PNB
Permodalan Nasional Berhad
(38218-X)

ASNB
Amanah Saham Nasional Berhad
(47457-V)
Anak syarikat milik penuh PNB

LAPORAN INTERIM

BAGI TEMPOH ENAM BULAN BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2011

AMANAH SAHAM GEMILANG
ASG

DANA AMANAH YANG MENGGABUNGKAN TIGA CIRI; PENDIDIKAN, KESIHATAN DAN PERSARAAN. MENYEDIAKAN PELUANG PELABURAN YANG MENJANA PERTUMBUHAN DAN PULANGAN JANGKA PANJANG YANG BERPATUTAN.

ISI KANDUNGAN

NO	TAJUK	MUKA SURAT
I.	**Maklumat Tabung**	3
II.	**Prestasi Tabung**	5
III.	**Laporan Pengurus**	11
IV.	**Penyata Pengurus**	17
V.	**Penyata Pemegang Amanah**	18
VI.	**Laporan Juruaudit**	19
VII.	**Penyata Kewangan**	
	A. Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan	21
	B. Penyata Pendapatan Komprehensif	24
	C. Penyata Kedudukan Kewangan	27
	D. Penyata Perubahan Dalam Nilai Aset Bersih	30
	E. Penyata Aliran Tunai	33
	F. Nota-nota Berkenaan Penyata Kewangan	36
VIII.	**Maklumat Korporat**	72

LAPORAN PENGURUS AMANAH SAHAM GEMILANG (ASG)

Pemegang-pemegang unit Amanah Saham Gemilang (ASG) yang dihormati,

AmanahRaya Trustees Berhad (ART) selaku Pemegang Amanah dan Amanah Saham Nasional Berhad (ASNB) selaku Pengurus, dengan sukacitanya membentangkan Laporan Interim ASG bagi tempoh enam bulan berakhir 30 September 2011.

ASG adalah tabung unit amanah berkonsepkan "payung", yang mempunyai tiga tabung unit amanah di bawah naungannya, iaitu Amanah Saham Pendidikan (ASG-Pendidikan), Amanah Saham Kesihatan (ASG-Kesihatan) dan Amanah Saham Persaraan (ASG-Persaraan).

I. MAKLUMAT TABUNG

a) Kategori dan Jenis Tabung

Nama Tabung	Kategori	Jenis Tabung
ASG-Pendidikan	Sekuriti pendapatan tetap dan lain-lain instrumen pasaran modal	Pertumbuhan dan Pendapatan
ASG-Kesihatan	Ekuiti	Pertumbuhan dan Pendapatan
ASG-Persaraan	Sekuriti pendapatan tetap dan lain-lain instrumen pasaran modal	Pertumbuhan dan Pendapatan

b) Objektif Pelaburan Tabung

Nama Tabung	Objektif
ASG-Pendidikan	Menyediakan peluang pelaburan yang menjana pertumbuhan dan pulangan jangka panjang yang berpatutan bagi memenuhi sebahagian atau kesemua keperluan kecairan berkala pemegang-pemegang unit dan membolehkan mereka memenuhi keperluan perancangan kewangan untuk pendidikan mereka dan/atau anak-anak dan/atau individu di bawah jagaan mereka.
ASG-Kesihatan	Menyediakan peluang pelaburan yang menjana pertumbuhan dan pulangan jangka panjang yang berpatutan bagi memenuhi sebahagian atau kesemua keperluan kecairan segera untuk membolehkan pemegang-pemegang unit menampung keperluan perbelanjaan kesihatan secara berterusan bagi diri mereka dan/atau anak-anak dan/atau individu dibawah jagaan mereka.

I. MAKLUMAT TABUNG (SAMB.)

b) Objektif Pelaburan Tabung (Samb.)

Nama Tabung	Objektif
ASG-Persaraan	Menyediakan peluang pelaburan yang menjana pertumbuhan dan pulangan jangka panjang yang berpatutan dan pengaliran pendapatan yang stabil untuk membolehkan pemegang-pemegang unit dan/atau anak-anak dan /atau individu di bawah jagaan mereka memenuhi sebahagian atau kesemua keperluan persaraan mereka.

c) Penanda Aras Tabung

ASG menggunakan penanda aras cipta-suai yang menggabungkan Indeks FTSE Bursa Malaysia 100 (FBM 100) dan kadar Faedah Pasaran Wang Antara Bank 3-bulan (KLIBOR 3-bulan) bagi tujuan perbandingan prestasinya.

Kombinasi Penanda Aras Cipta-Suai[1]	ASG-Pendidikan[1]	ASG-Kesihatan[1]	ASG-Persaraan[1]
FBM 100(%)[2]	60	70	40
KLIBOR 3-bulan	40	30	60

Nota:

1. *Kombinasi Penanda Aras Cipta-Suai yang berkuatkuasa pada 31 Mac, 2008.*
2. *Penanda Aras menggantikan Indeks Komposit Kuala Lumpur (KLCI) yang berkuatkuasa pada 31 Julai 2009.*

d) Polisi Pengagihan Pendapatan Tabung

Tabung-tabung di bawah naungan ASG akan mengagihkan perolehan daripada pendapatannya, jika ada, tertakluk kepada budi bicara pihak pengurusan dan kelulusan daripada pemegang amanah.

e) Pegangan Unit

(i) ASG-Pendidikan

Pada 30 September 2011, seramai 13,666 individu telah menyertai ASG-Pendidikan. Pecahan pegangan unit adalah seperti berikut:

Pecahan Pegangan Unit	Bilangan Pemegang Unit	Bilangan Unit Dilanggan
5,000 ke bawah	12,073	8,231,811
5,001 - 10,000	691	4,988,227
10,001 - 50,000	744	15,891,809
50,001 - 500,000	154	16,214,493
500,001 ke atas	4	2,918,056
Jumlah	**13,666**	**48,244,396**

I. MAKLUMAT TABUNG (SAMB.)

e) Pegangan Unit (Samb.)

(ii) ASG-Kesihatan

Pada 30 September 2011, seramai 8,452 individu telah menyertai ASG-Kesihatan. Pecahan pegangan unit adalah seperti berikut:

Pecahan Pegangan Unit	Bilangan Pemegang Unit	Bilangan Unit Dilanggan
5,000 ke bawah	6,581	6,060,914
5,001 - 10,000	775	5,583,632
10,001 - 50,000	915	18,510,269
50,001 - 500,000	180	20,857,811
500,001 ke atas	1	542,196
Jumlah	**8,452**	**51,554,822**

(iii) ASG-Persaraan

Pada 30 September 2011, seramai 2,861 individu telah menyertai ASG-Persaraan. Pecahan pegangan unit adalah seperti berikut:

Pecahan Pegangan Unit	Bilangan Pemegang Unit	Bilangan Unit Dilanggan
5,000 ke bawah	2,192	2,179,997
5,001 - 10,000	239	1,707,430
10,001 - 50,000	342	7,413,878
50,001 - 500,000	87	8,854,959
500,001 ke atas	1	759,411
Jumlah	**2,861**	**20,915,675**

II. PRESTASI TABUNG

a) Perumpukan Aset Mengikut Sektor Pada Nilai Pasaran

(i) ASG - Pendidikan

Komponen Aset Dalam Portfolio	Bagi Tempoh Enam Bulan Berakhir	Tahun Kewangan Berakhir		
	30/09/2011 %	31.03.2011 %	31.03.2010 %	31.03.2009 %
Pelaburan di Pasaran Ekuiti	**47.35**	**62.83**	**70.06**	**54.35**
Lain-lain pelaburan di pasaran modal				
(i) Sekuriti Berpendapatan Tetap dan Sekuriti Hutang Tidak Disebut Harga	0.87	0.98	1.06	1.32
(ii) Pelaburan Dalam Sekuriti Modal Bercantum	2.23	2.44	2.62	3.28
(iii) Lain-lain Instrumen Pelaburan dan Aset Bersih	49.55	33.75	26.26	41.05
Jumlah	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**

II. PRESTASI TABUNG (SAMB.)

a) Perumpukan Aset Mengikut Sektor Pada Nilai Pasaran (Samb.)

(i) ASG - Pendidikan(Samb.)

Perumpukan aset mengikut sektor pada nilai pasaran

Sektor	Bagi Tempoh Enam Bulan Berakhir	Tahun Kewangan Berakhir		
	30/09/2011 RM ('000)	31.03.2011 RM ('000)	31.03.2010 RM ('000)	31.03.2009 RM ('000)
Pembinaan	1,410	1,290	1,306	1,042
Barangan Pengguna	1,003	1,110	1,746	1,104
Kewangan	6,474	7,840	8,527	4,185
Barangan Industri	1,157	1,097	576	773
Infrastruktur	1,485	1,498	1,906	1,744
Perladangan	1,006	2,266	1,878	1,183
Hartanah	988	1,012	958	670
Perdagangan/Perkhidmatan	9,225	11,348	11,260	6,123
Lain-lain sektor	786	690	-	460
Jumlah Pelaburan Ekuiti Disebut Harga	**23,534**	**28,151**	**28,157**	**17,284**
Lain-lain pelaburan di pasaran modal disebut harga				
1. Sekuriti berpendapatan tetap dan sekuriti hutang tidak disebut harga	430	441	427	420
2. Pelaburan dalam sekuriti modal bercantum	1,106	1,093	1,052	1,042
3. Lain-lain pelaburan dan aset bersih	24,606	15,143	10,557	13,055
Jumlah	**49,676**	**44,828**	**40,193**	**31,801**

(ii) ASG - Kesihatan

Komponen Aset Dalam Portfolio	Bagi Tempoh Enam Bulan Berakhir	Tahun Kewangan Berakhir		
	30/09/2011 %	31.03.2011 %	31.03.2010 %	31.03.2009 %
Pelaburan di Pasaran Ekuiti	**56.01**	**62.79**	**75.84**	**64.67**
Lain-lain pelaburan di pasaran modal				
(i) Sekuriti Berpendapatan Tetap dan Sekuriti Hutang Tidak Disebut Harga	0.59	0.70	0.85	1.33
(ii) Pelaburan Dalam Sekuriti Modal Bercantum	2.04	2.31	2.91	4.42
(iii) Lain-lain Instrumen Pelaburan dan Aset Bersih	41.36	34.20	20.40	29.58
Jumlah	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**

II. PRESTASI TABUNG (SAMB.)

a) Perumpukan aset mengikut sektor pada nilai pasaran (Samb.)

(ii) ASG - Kesihatan (Samb.)

Perumpukan aset mengikut sektor pada nilai pasaran

Sektor	Bagi Tempoh Enam Bulan Berakhir 30/09/2011 RM ('000)	Tahun Kewangan Berakhir 31.03.2011 RM ('000)	31.03.2010 RM ('000)	31.03.2009 RM ('000)
Pembinaan	1,574	1,290	1,306	941
Barangan Pengguna	1,297	1,146	1,733	846
Kewangan	11,442	9,275	8,269	3,363
Barangan Industri	1,305	1,132	614	743
Infrastruktur	1,349	1,452	1,896	1,6881
Perladangan	1,043	2,201	1,763	1,172
Hartanah	1,081	976	853	600
Perdagangan/Perkhidmatan	10,513	11,472	10,940	5,504
Lain-lain sektor	816	702	-	414
Jumlah Pelaburan Ekuiti Disebut Harga	**30,420**	**29,646**	**27,374**	**15,264**
Lain-lain pelaburan di pasaran modal disebut harga				
1. Sekuriti berpendapatan tetap dan sekuriti hutang tidak disebut harga	323	331	320	315
2. Pelaburan dalam sekuriti modal bercantum	1,106	1,093	1,052	1,042
3. Lain-lain pelaburan dan aset bersih	22,470	16,147	7,354	6,981
Jumlah	**54,319**	**47,217**	**36,100**	**23,602**

(iii) ASG - Persaraan

Komponen Aset Dalam Portfolio	Bagi Tempoh Enam Bulan Berakhir 30/09/2011 %	Tahun Kewangan Berakhir 31.03.2011 %	31.03.2010 %	31.03.2009 %
Pelaburan di Pasaran Ekuiti	**51.52**	**61.64**	**59.92**	**48.62**
Lain-lain pelaburan di pasaran modal				
(i) Sekuriti Berpendapatan Tetap dan Sekuriti Hutang Tidak Disebut Harga	1.39	1.42	1.48	1.73
(ii) Pelaburan Dalam Sekuriti Modal Bercantum	4.76	4.70	4.88	5.71
(iii) Lain-lain Instrumen Pelaburan dan Aset Bersih	42.33	32.24	33.72	43.94
Jumlah	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**

II. PRESTASI TABUNG (SAMB.)

a) Perumpukan aset mengikut sektor pada nilai pasaran (Samb.)

(iii) ASG - Persaraan (Samb.)

Perumpukan aset mengikut sektor pada nilai pasaran

Sektor	Bagi Tempoh Enam Bulan Berakhir 30/09/2011 RM ('000)	Tahun Kewangan Berakhir 31.03.2011 RM ('000)	31.03.2010 RM ('000)	31.03.2009 RM ('000)
Pembinaan	564	270	575	445
Barangan Pengguna	1,356	1,225	963	636
Kewangan	2,686	3,412	3,848	2,272
Barangan Industri	502	208	117	305
Infrastruktur	639	1,274	1,052	951
Perladangan	359	1,011	780	655
Hartanah	347	315	589	412
Perdagangan/Perkhidmatan	4,004	5,232	5,005	3,096
Lain-lain sektor	1,501	1,394	-	100
Jumlah Pelaburan Ekuiti Disebut Harga	**11,958**	**14,341**	**12,929**	**8,872**
Lain-lain pelaburan di pasaran modal disebut harga				
1. Sekuriti berpendapatan tetap dan sekuriti hutang tidak disebut harga	323	331	320	315
2. Pelaburan dalam sekuriti modal bercantum	1,106	1,093	1,052	1,042
3. Lain-lain pelaburan dan aset bersih	9,827	7,503	7,274	8,018
Jumlah	**23,214**	**23,268**	**21,575**	**18,247**

b) Perbandingan Maklumat Kewangan Bagi Tempoh 3 Tahun

(i) ASG-Pendidikan

	Bagi Tempoh Enam Bulan Berakhir 30/09/2011	Pada Tahun Kewangan Berakhir 31 Mac 2011	2010	2009
Sebelum Pengagihan Pendapatan				
- NAB (RM'000)	-	47,230	42,504	34,117
- NAB seunit (RM)	-	1.1007	1.0118	0.8102
Selepas Pengagihan Pendapatan				
- Kadar (sen)	-	5.60	5.50	5.50
- NAB (RM'000)	49,676	44,828	40,193	31,801
- NAB seunit (RM)	1.0001	1.0447	0.9568	0.7552
- NAB seunit terendah (RM)	0.9788	0.9271	0.7605	0.7552

II. PRESTASI TABUNG (SAMB.)

b) Perbandingan Maklumat Kewangan Bagi Tempoh 3 Tahun (Samb.)

	Bagi Tempoh Enam Bulan Berakhir	Pada Tahun Kewangan Berakhir 31 Mac		
	30/09/2011	2011	2010	2009
- NAB seunit tertinggi (RM)	1.0761	1.1015	1.0111	0.9825
- Unit Dalam Edaran ('000)	49,669	42,909	42,009	42,109
Tarikh pengagihan pendapatan	-	1 April 2011	1 April 2010	1 April 2009
Nisbah Perbelanjaan Pengurusan (%)[1]	0.60	1.16	1.20	1.19
Pusing Ganti Portfolio (kali)[2]	0.21	0.30	0.34	0.26
Pulangan				
- Pendapatan (%)[3]	-	5.36	5.75	7.28
- Modal (%)[4]	-4.27	9.19	26.69	-21.19
Jumlah Pulangan (%)[5]	-4.27	15.04	33.98	-15.45

(ii) ASG-Kesihatan

	Bagi Tempoh Enam Bulan Berakhir	Pada Tahun Kewangan Berakhir 31 Mac		
	30/09/2011	2011	2010	2009
Sebelum Pengagihan Pendapatan				
- NAB (RM'000)	-	49,849	38,281	25,450
- NAB seunit (RM)	-	1.1554	1.0532	0.8264
Selepas Pengagihan Pendapatan				
- Kadar (sen)	-	6.10	6.00	6.00
- NAB (RM'000)	54,319	47,217	36,100	23,602
- NAB seunit (RM)	1.0423	1.0944	0.9932	0.7664
- NAB seunit terendah (RM)	1.0166	0.9584	0.7729	0.7664
- NAB seunit tertinggi (RM)	1.1306	1.1568	1.0524	1.0638
- Unit Dalam Edaran ('000)	52,116	43,146	36,346	30,796
Tarikh pengagihan pendapatan	-	1 April 2011	1 April 2010	1 April 2009
Nisbah Perbelanjaan Pengurusan (%)[1]	0.59	1.16	1.19	1.21
Pusing Ganti Portfolio (kali)[2]	0.24	0.34	0.36	0.26
Pulangan				
- Pendapatan (%)[3]	-	5.57	6.04	7.83
- Modal (%)[4]	-4.76	10.19	29.59	-26.02
Jumlah Pulangan (%)[5]	-4.76	16.33	37.42	-20.22

II. PRESTASI TABUNG (SAMB.)

b) Perbandingan Maklumat Kewangan Bagi Tempoh 3 Tahun (Samb.)

(iii) ASG-Persaraan

	Bagi Tempoh Enam Bulan Berakhir 30/09/2011	Pada Tahun Kewangan Berakhir 31 Mac		
		2011	2010	2009
Sebelum Pengagihan Pendapatan				
- NAB (RM'000)	-	24,346	22,648	19,380
- NAB seunit (RM)	-	1.1515	1.0562	0.8559
Selepas Pengagihan Pendapatan				
- Kadar (sen)	-	5.10	5.00	5.00
- NAB (RM'000)	23,213	23,268	21,575	18,247
- NAB seunit (RM)	1.0746	1.1005	1.0062	0.8059
- NAB seunit terendah (RM)	1.0531	0.9762	0.8111	0.8059
- NAB seunit tertinggi (RM)	1.1402	1.1479	1.0554	1.0212
- Unit Dalam Edaran ('000)	21,601	21,143	21,443	22,643
Tarikh pengagihan pendapatan	-	1 April 2011	1 April 2010	1 April 2009
Nisbah Perbelanjaan Pengurusan (%)[1]	0.63	1.22	1.23	1.23
Pusing Ganti Portfolio (kali)[2]	0.16	0.35	0.32	0.19
Pulangan				
- Pendapatan (%)[3]	-	4.63	4.97	6.20
- Modal (%)[4]	-2.35	9.37	24.85	-19.47
Jumlah Pulangan (%)[5]	-2.35	14.44	31.06	-14.47

Nota:

1) *Nisbah Perbelanjaan Pengurusan adalah nisbah di antara jumlah bayaran pengurusan dan perbelanjaan Unit Amanah yang dikembalikan dengan purata nilai Unit Amanah untuk tahun kewangan dikira berpandukan asas harian.*
2) *Pusing Ganti Portfolio adalah nisbah purata bagi jumlah kos pembelian dan penjualan pelaburan dalam tahun kewangan dengan purata nilai Unit Amanah untuk tahun kewangan.*
3) *Pulangan Pendapatan (Yield) :* $\left\{ \frac{\text{Pengagihan Pendapatan Seunit}}{\text{NAB Seunit Akhir Tahun}} \right\}$
4) *Pulangan Modal :* $\left[\left\{ \frac{\text{(NAB Seunit Akhir Tahun)}}{\text{(NAB Seunit Awal Tahun)}} \right\} - 1 \right] x\ 100$
5) *Jumlah Pulangan :* $\left[\left\{ \left(\frac{\text{Pulangan Pendapatan}}{100} + 1 \right) x \left(\frac{\text{Pulangan Modal}}{100} + 1 \right) \right\} - 1 \right] x\ 100$

c) Pusing Ganti Portfolio

Nisbah Pusing Ganti Portfolio (NPGP) untuk ketiga-tiga Tabung ASG bagi separuh tahun kewangan 30 September 2011 menurun berbanding separuh tahun kewangan sebelumnya. Untuk ASG-Kesihatan, NPGP menurun dari

II. PRESTASI TABUNG (SAMB.)

c) Pusing Ganti Portfolio (Samb.)

0.37 kepada 0.24, sebahagian besarnya hasil daripada peningkatan nilai asset bersih berbanding separuh tahun kewangan sebelumnnya. ASG-Pendidikan pula mengalami penurunan NPGP dari 0.36 kepada 0.21 hasil daripada aktiviti jual beli yang lebih rendah pada separuh tahun kewangan ini. ASG-Persaraan juga mencatatkan NPGP yang lebih rendah pada 0.16 berbanding 0.35 pada separuh tahun kewangan sebelum ini atas sebab yang sama.

d) Purata Pulangan Tahunan

Purata pulangan tahunan bagi tabung-tabung di bawah naungan ASG pada 30 September 2011 adalah seperti berikut:-

	ASG-Pendidikan			ASG-Kesihatan			ASG-Persaraan		
	1 tahun	3 tahun	5 tahun	1 tahun	3 tahun	5 tahun	1 tahun	3 tahun	5 tahun
Jumlah Purata Pulangan (%)	2.25	10.81	8.38	2.40	10.98	8.41	4.90	10.94	8.70
Penanda Aras (%)	-0.77	8.59	6.48	-1.46	9.49	6.94	0.59	6.74	5.47

Nota:

Pengiraan pulangan tahunan (annualized return) adalah seperti berikut:-

$$\left[[(1 + r_1)\,(1 + r_2)\ldots.(1 + r_n)]^{1/n} - 1 \right] x\ 100$$

r = pulangan tahunan
n = bilangan tahunan

III. LAPORAN PENGURUS

a) Perbandingan Prestasi Dalam Portfolio Tabung ASG Dengan Penanda Aras

Prestasi pulangan bagi tabung-tabung di bawah naungan ASG berbanding penanda aras adalah seperti berikut:

(i) ASG-Pendidikan

	Bagi Tempoh Enam Bulan Berakhir	Bagi Tahun Kewangan Berakhir 31 Mac				
	30/09/2011	2011	2010	2009	2008	2007
Jumlah Pulangan (%)	-4.27	15.04	33.98	-15.45	4.20	17.87
Penanda Aras (%)	-5.73	12.37	31.82	-18.97	1.92	22.51

(ii) ASG-Kesihatan

	Bagi Tempoh Enam Bulan Berakhir	Bagi Tahun Kewangan Berakhir 31 Mac				
	30/09/2011	2011	2010	2009	2008	2007
Jumlah Pulangan (%)	-4.76	16.33	37.42	-20.22	4.58	21.89
Penanda Aras (%)	-6.94	13.98	37.37	-22.32	1.55	25.92

III. LAPORAN PENGURUS (SAMB.)

a) Perbandingan Prestasi Dalam Portfolio Tabung ASG Dengan Penanda Aras (Samb.)

(iii) ASG-Persaraan

	Bagi Tempoh Enam Bulan Berakhir 30/09/2011	Bagi Tahun Kewangan Berakhir 31 Mac				
		2011	2010	2009	2008	2007
Jumlah Pulangan (%)	-2.35	14.44	31.06	-14.47	5.28	18.53
Penanda Aras (%)	-3.29	9.18	21.28	-11.96	2.60	15.89

Sila ambil perhatian bahawa Pengurus tidak menjamin pulangan pelaburan. Pengagihan pendapatan jika dibayar dan harga unit, mungkin turun atau naik. Prestasi tabung masa lalu tidak semestinya mencerminkan prestasi masa hadapan.

b) Polisi Pelaburan

Polisi pelaburan tabung-tabung di bawah naungan ASG adalah melabur dalam portfolio pelaburan yang dipelbagaikan terutamanya sekuriti dan saham yang disenaraikan di Bursa Malaysia dan bursa saham lain yang diiktiraf, sekuriti yang tidak disenaraikan, instrumen berpendapatan tetap dan pasaran wang serta lain-lain instrumen pasaran modal, seperti yang dibenarkan dalam Suratikatan ASG.

c) Strategi Pelaburan

Strategi pelaburan Tabung ASG bagi tempoh separuh tahun kewangan berakhir 30 September 2011, telah dilaksanakan dengan perumpukan aset yang lebih tinggi pada ekuiti berbanding sekuriti berpendapatan tetap dan pasaran wang pada awal tahun kewangan. Pengagihan aset dilaksanakan dengan mengambil kira faktor-faktor ekonomi domestik dan global, kadar pulangan pasaran saham serta kadar pulangan bagi sekuriti pendapatan tetap bagi memastikan objektif Tabung tercapai. Pada awal tahun kewangan, keadaan ekonomi kelihatan semakin pulih dan pasaran saham domestik bertambah kukuh memberi jangkaan bahawa pulangan dari pasaran saham ekuiti adalah lebih menarik. Pertumbuhan ekonomi negara disokong oleh permintaan dalam negeri yang terus berkembang dan Program Tranformasi Ekonomi (ETP) Kerajaan mula menarik minat pelabur asing untuk melabur di Malaysia. Pada suku kedua tahun kewangan, risiko dalam pasaran dunia dan tempatan dan ketidaktentuan faktor luaran meningkat secara mendadak disebabkan oleh penurunan penarafan kredit kerajaan (sovereign credit rating) Amerika Syarikat. Berikutan itu, pelabur asing mula membawa pulang pelaburan mereka atas kebimbangan kesan penurunan penarafan kredit Amerika Syarikat pada krisis hutang kerajaan di Eropah yang semakin buruk dan pasaran kewangan dunia. Dengan perkembangan ini, Pengurus Tabung telah mengambil keputusan untuk mengurangkan perumpukan aset dalam ekuiti.

Pelaburan Tabung ASG dalam ekuiti ditumpukan kepada sektor-sektor yang berpotensi untuk memberi pulangan yang lebih baik daripada penanda aras dan mempunyai asas fundamental yang kukuh berdasarkan prospek ekonomi,

III. LAPORAN PENGURUS (SAMB.)

c) Strategi Pelaburan (Samb.)

prestasi syarikat yang terlibat dan juga tema pelaburan semasa. Pemilihan saham-saham untuk pelaburan ditumpukan pada syarikat yang mempunyai kekuatan asas fundamental dan prospek perniagaan yang cerah, yang mendapat sokongan dan insentif daripada Kerajaan melalui ETP dan juga kurang dipengaruhi oleh ketidaktentuan ekonomi global. Antara sektor-sektor yang menjadi tumpuan ialah sektor kewangan, minyak dan gas dan pembinaan. Pada masa yang sama, pelaburan saham juga diberi penekanan pada sektor dan saham yang mempunyai pulangan dividen yang tinggi dan konsisten seperti sektor Amanah Pelaburan Hartanah dan telekomunikasi.

Pelaburan dalam sekuriti berpendapatan tetap dan pasaran wang pula dibuat dengan pemilihan instrumen yang bermutu dengan mengambil kira faktor-faktor seperti perolehan, kecairan, tempoh matang dan juga kupon yang berpatutan dengan risiko yang ditanggung oleh tabung. Pengurus Tabung sentiasa mengkaji semula strategi pelaburan secara berkala dan mengikut keperluan semasa bagi mengekalkan keupayaan tabung untuk mengagihkan kadar pengagihan pendapatan yang kompetetif kepada pemegang unit dan mengekalkan modal jangka panjang dengan mengambilkira keadaan ekonomi dan juga persekitaran pelaburan yang sentiasa berubah.

d) Ulasan Pasaran

Tinjauan Pasaran Modal

Bagi tempoh enam bulan berakhir 30 September 2011, penanda aras utama Bursa Malaysia iaitu Financial Times Bursa Malaysia Kuala Lumpur Composite Index (FBM KLCI) telah menurun sebanyak 158.00 mata atau -10.23% untuk ditutup pada paras 1,387.13 mata pada 30 September 2011, berbanding paras 1,545.13 mata yang dicatatkan pada 31 Mac 2011. Bagi tempoh yang sama, FBM KLCI telah mencatat paras tertinggi 1,594.74 mata pada 8 Julai 2011, manakala paras terendah 1,331.80 mata dicatatkan pada 26 September 2011.

Secara keseluruhannya prestasi pasaran saham sepanjang tempoh tinjauan adalah negatif dipengaruhi oleh persekitaran luaran yang semakin mencabar yang telah meningkatkan risiko pertumbuhan ekonomi Malaysia untuk menjadi lebih rendah. Ekonomi Malaysia telah mencatatkan pertumbuhan sebanyak 4.4% pada separuh tahun pertama 2011, didorong oleh pertumbuhan ekonomi domestik yang kekal teguh menerusi pemintaan dalam negeri yang kukuh dan pelaburan dan penggunaan swasta. Prospek pertumbuhan global menjadi semakin tidak menentu disebabkan oleh kebimbangan terhadap penurunan penarafan kredit kerajaan (sovereign credit rating) Amerika Syarikat dan krisis hutang kerajaan di Eropah yang berterusan. Pada bulan September, ringgit terus menyusut nilai berbanding dengan mata wang rakan perdagangan utama, kecuali euro, berikutan krisis hutang kerajaan di Eropah yang semakin buruk. Ringgit telah menyusut sebanyak -5.13% untuk ditutup pada RM3.1890 berbanding dolar AS pada 30 September 2011, berbanding RM3.0253 pada 31 Mac 2011. Penyusutan nilai ringgit adalah sejajar dengan trend serantau, mencerminkan kegiatan penghindaran risiko pada peringkat global yang semakin ketara sejak bulan Ogos.

d) Ulasan Pasaran (Samb.)

Tinjauan Pasaran Modal (Samb.)

Sejajar dengan prestasi FBM KLCI, kesemua indeks sektor utama dalam pasaran saham juga telah mencatatkan penurunan. Sektor-sektor utama dalam Bursa Malaysia seperti sektor pembinaan mencatatkan penurunan indeks sebanyak 66.70 mata atau -23.64% untuk ditutup pada paras 215.41 mata manakala sektor hartanah mencatatkan penurunan indeks sebanyak 223.86 mata atau -20.44% untuk ditutup pada paras 871.38 mata. Tahap keyakinan yang lebih rendah serta ketidaktentuan pasaran kewangan yang berterusan di pasaran global turut mempengaruhi prestasi pasaran saham domestik. Kaunter-kaunter utama indeks dalam sektor pembinaan juga mencatatkan penurunan seperti WCT Berhad (-34.21%), Gamuda Berhad (-25.39%) dan IJM Corporation Berhad (-22.00%). Untuk sektor hartanah pula, Mah Sing Group Berhad dan SP Setia Berhad juga mencatatkan penurunan sebanyak -29.20% dan -7.38% masing-masing.

Di pasaran wang domestik pula, pihak Bank Negara Malaysia telah menaikkan Kadar Dasar Semalaman (OPR) kepada 3.00% daripada 2.75% dalam mesyuarat Jawatankuasa Dasar Monetari bulan Mei 2011. Sejak itu, Jawatankuasa Dasar Monetari mengambil keputusan untuk mengekalkan OPR pada kadar 3.00% memandangkan momentum pertumbuhan global telah menjadi lebih sederhana berikutan ketidakpastian dasar yang semakin meningkat di negara-negara maju dalam mencari penyelesaian kepada krisis-krisis yang dihadapi, tahap keyakinan yang lebih rendah serta ketidaktentuan keadaan pasaran kewangan yang berterusan. Persekitaran luaran yang semakin mencabar akan menyebabkan meningkatnya risiko pertumbuhan ekonomi dalam negeri untuk menjadi lebih rendah.

Kadar inflasi semasa yang terus membimbangkan mungkin boleh disederhanakan dengan ketidakpastian yang meningkat bagi prospek pertumbuhan ekonomi global dan dalam negeri. Pada paras semasa OPR, penilaian teliti akan terus dibuat terhadap perkembangan dalam persekitaran inflasi dan ekonomi. Pendirian dasar monetari akan diselaraskan dengan sewajarnya bagi memastikan pertumbuhan ekonomi Malaysia akan berterusan. (Sumber: Pernyataan Dasar Monetari, Bank Negara Malaysia 8 September 2011).

Prospek Ekonomi Dan Pasaran Modal

Secara umumnya, ekonomi dunia dijangkakan akan mencatatkan pertumbuhan global yang sederhana sebanyak 4.0% untuk keseluruhan tahun 2011, berbanding dengan 5.1% pada tahun 2010. Ekonomi negara-negara membangun dijangkakan akan mencatatkan pertumbuhan yang lebih tinggi pada kadar 6.6%, berbanding dengan pertumbuhan ekonomi negara-negara maju pada kadar 1.6% bagi tahun 2011. Pertumbuhan ekonomi dunia dijangkakan akan diterajui oleh negara-negara membangun seperti China dan India yang diunjurkan untuk mencatat pertumbuhan sebanyak 9.5% dan 7.8% bagi tahun 2011 (Sumber: Tabung Kewangan Antarabangsa, September 2011).

Ekonomi Malaysia telah mencatatkan pertumbuhan sebanyak 4.4% pada separuh tahun pertama 2011, didorong oleh pertumbuhan ekonomi domestik

III. LAPORAN PENGURUS (SAMB.)

d) Ulasan Pasaran (Samb.)

Prospek Ekonomi Dan Pasaran Modal (Samb.)

yang kukuh. Momentum pertumbuhan ini dijangkakan akan meningkat pada separuh tahun kedua 2011, didorong oleh pemintaan dalam negeri yang kukuh dan juga pertumbuhan ekonomi yang dijana melalui projek-projek dalam ETP. Sehubungan dengan itu, pertumbuhan ekonomi Malaysia untuk keseluruhan tahun 2011 diunjurkan akan berkembang antara 5% dan 5.5%, dan antara 5% dan 6% bagi tahun 2012 (Sumber: Ucapan Bajet 2012, Oktober 2011).

Langkah kerajaan mengumumkan beberapa inisiatif baru termasuk ETP turut meningkatkan keyakinan pelabur untuk jangkamasa panjang. Inisiatif ini bakal menyaksikan Malaysia mencapai kedudukan sebagai sebuah negara berpendapatan tinggi menjelang 2020. Tumpuan turut diberikan kepada 12 Bidang Ekonomi Utama Negara (National Key Economic Areas atau NKEA) yang dijangka akan memberikan kesan positif yang besar kepada pertumbuhan ekonomi negara.

Pada tahun 2012, prospek ekonomi global dijangkakan akan lebih mencabar. Tabung Kewangan Antarabangsa (IMF) telah menyemak semula unjuran pertumbuhan ekonomi dunia daripada 4.5% sebelum ini kepada 4.0% bagi tahun 2012. Penurunan unjuran pertumbuhan ini adalah disebabkan oleh beberapa risiko yang mampu memberi cabaran terhadap pertumbuhan ekonomi dunia, antaranya kelembapan pertumbuhan ekonomi di Amerika Syarikat, Eropah dan Jepun, kadar inflasi yang terus meningkat akibat kenaikan harga komoditi, krisis hutang yang melanda beberapa buah negara di Eropah seperti Greece dan Portugal serta kelembapan perdagangan global. Perkembangan global ini sudah tentu akan mempunyai kesan langsung terhadap pertumbuhan ekonomi Malaysia.

Bagi pasaran bon pula, jumlah terbitan sekuriti kerajaan dijangkakan akan bertambah pada tahun 2011 berbanding tahun 2010 (RM58.1 billion) (Sumber: Bank Negara Malaysia). Permintaan terhadap pasaran bon Malaysia akan disokong kukuh oleh pelabur dengan perkembangan positif ekonomi Malaysia. Potensi bagi pasaran tempatan untuk terus meningkat dan menguji paras tertinggi dalam tempoh tahun kewangan ASG masih bergantung kepada asas ekonomi tempatan serta perkembangan proses pemulihan ekonomi global.

e) Analisis NAB Tabung ASG

Amanah Saham Pendidikan

Bagi tempoh enam bulan pertama, jumlah NAB bagi ASG-Pendidikan telah mencatatkan pertambahan sebanyak 5.25% iaitu kepada RM49.74 juta berbanding RM47.26 juta pada 31 Mac 2011. Namun begitu pertambahan ketara Unit Dalam Edaran sebanyak 15.75% telah menyebabkan NAB seunit turun sebanyak 4.27% daripada RM1.0447 kepada RM1.0001.

Amanah Saham Kesihatan

ASG-Kesihatan juga telah menunjukkan kenaikan dalam jumlah NAB sebanyak 9.0% kepada RM54.36 juta berbanding dengan RM49.87 juta pada

III. LAPORAN PENGURUS (SAMB.)

e) Analisis NAB Tabung ASG (Samb.)

Amanah Saham Kesihatan (Samb.)

akhir bulan Mac, 2011. ASG-Kesihatan juga mengalami situasi yang sama di mana NAB seunit juga menurun sebanyak 4.76% daripada RM1.0944 kepada RM1.0423 bagi tempoh yang sama.

Amanah Saham Persaraan

Jumlah NAB bagi ASG-Persaraan pula adalah RM23.25 juta berbanding dengan RM24.37 juta seperti yang dicatatkan pada akhir bulan Mac, 2011, iaitu penurunan sebanyak 4.60%. NAB seunit juga menurun sebanyak 2.35% daripada RM1.1005 kepada RM1.0746.

f) Pengagihan Pendapatan

Bagi tempoh enam bulan berakhir 30 September 2011, tabung-tabung di bawah naungan ASG belum lagi mengisytiharkan pengagihan pendapatan.

g) Perubahan Yang Ketara Terhadap Kedudukan Tabung Dalam Tempoh Kewangan

Tiada sebarang perubahan yang ketara sepanjang tempoh enam bulan berakhir 30 September, 2011.

h) Situasi Yang Boleh Menjejaskan Kepentingan Pemegang Unit

ASNB dan tabung-tabung di bawah naungan ASG tidak mengalami situasi-situasi yang boleh menjejaskan kepentingan pemegang unit.

i) Komisyen Ringan

ASNB dan Pengurus Pelaburan tabung unit amanahnya tidak menerima komisyen ringan daripada broker dan/atau wakil urus niaga berhubungan dengan urus niaga yang dikendalikan untuk unit amanah.

AMANAH SAHAM GEMILANG
PENYATA PENGURUS

Kepada Pemegang-pemegang Unit
AMANAH SAHAM GEMILANG
(Tabung payung bagi Amanah Saham Pendidikan, Amanah Saham Kesihatan dan Amanah Saham Persaraan)

Kami, sebagai Pengarah kepada AMANAH SAHAM NASIONAL BERHAD, iaitu Pengurus kepada AMANAH SAHAM GEMILANG ("Unit Amanah"), dengan ini menyatakan bahawa pada pendapat Pengurus, penyata kewangan bagi ketiga-tiga Unit Amanah di bawah Amanah Saham Gemilang bagi tempoh enam bulan berakhir 30 September 2011, berserta dengan nota-nota yang dikepilkan padanya telah disediakan dengan wajar menurut Piawaian Laporan Kewangan dan Garis Panduan Tabung Unit Amanah Suruhanjaya Sekuriti berkenaan di Malaysia bagi memberikan gambaran yang benar dan saksama mengenai kedudukan kewangan Unit Amanah pada 30 September 2011, dan keputusan serta aliran tunai bagi tempoh enam bulan berakhir pada tarikh tersebut.

Ditandatangani bagi pihak AMANAH SAHAM NASIONAL BERHAD, selaku Pengurus kepada AMANAH SAHAM GEMILANG, menurut resolusi para Pengarah bertarikh 15 November 2011.

TUN AHMAD SARJI BIN ABDUL HAMID Pengerusi	**TAN SRI DATO' SRI HAMAD KAMA PIAH BIN CHE OTHMAN** Pengarah

Kuala Lumpur, Malaysia

AMANAH SAHAM GEMILANG
PENYATA PEMEGANG AMANAH
Bagi tempoh kewangan enam bulan berakhir 30 September 2011

Kepada Pemegang-pemegang Unit
AMANAH SAHAM GEMILANG
(Tabung payung bagi Amanah Saham Pendidikan, Amanah Saham Kesihatan dan Amanah Saham Persaraan)

Kami, AMANAHRAYA TRUSTEES BERHAD telah bertindak selaku Pemegang Amanah kepada AMANAH SAHAM GEMILANG bagi tempoh enam bulan berakhir 30 September 2011. Pada pendapat kami, AMANAH SAHAM NASIONAL BERHAD, selaku Pengurus telah mengurus AMANAH SAHAM GEMILANG selaras dengan had-had kuasa pelaburan yang diberikan kepada Pengurus dan Pemegang Amanah mengikut Suratikatan, lain-lain peruntukan Suratikatan, Garispanduan Tabung Unit Amanah yang diterimapakai, Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007 dan undang-undang lain yang berkuatkuasa dengan mengambil kira segala pengecualian yang telah diberikan kepada AMANAH SAHAM GEMILANG bagi tempoh enam bulan berakhir 30 September 2011.

Kami juga berpendapat bahawa:

(a) proses dan proses yang digunakan oleh Pengurus untuk menilai dan/atau menentukan harga unit AMANAH SAHAM GEMILANG adalah mencukupi dan penilaian/penggunaan harga adalah dibuat selaras dengan Suratikatan dan mana-mana kehendak kawalseliaan; dan

(b) penjadian dan perlucutan unit dilaksanakan adalah selaras dengan Suratikatan, Garispanduan dan lain-lain peruntukan undang-undang berkaitan.

Yang benar,
AMANAHRAYA TRUSTEES BERHAD

HABSAH BINTI BAKAR
Ketua Pegawai Eksekutif

Kuala Lumpur, Malaysia
17 November 2011

LAPORAN JURUAUDIT BEBAS KEPADA PEMEGANG-PEMEGANG UNIT AMANAH SAHAM GEMILANG

Laporan penyata kewangan

Kami telah mengaudit penyata kewangan Amanah Saham Gemilang ("Unit Amanah"), yang mengandungi Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan bagi tempoh enam bulan berakhir 30 September 2011, Penyata Pendapatan Komprehensif, Penyata Kedudukan Kewangan, Penyata Perubahan Dalam Nilai Aset Bersih Boleh Agih Kepada Pemegang-pemegang Unit dan Penyata Aliran Tunai bagi tempoh enam bulan berakhir pada tarikh tersebut, dan rumusan dasar-dasar perakaunan dan lain-lain nota keterangan yang dibentangkan pada muka surat 21 hingga 65.

Tanggungjawab Pengurus dan Pemegang Amanah terhadap laporan kewangan

Pengurus adalah bertanggungjawab ke atas penyediaan penyata kewangan berdasarkan Piawaian Laporan Kewangan (Financial Reporting Standards - FRSs) dan Garis Panduan Tabung Unit Amanah Suruhanjaya Sekuriti di Malaysia. Tanggungjawab ini termasuk: penyediaan, perlaksanaan dan mengekalkan kawalan dalaman berkaitan penyediaan dan persembahan penyata kewangan yang saksama, yang bebas dari kesilapan yang material, samada disebabkan kesilapan atau pecah amanah; memilih dan melaksanakan polisi perakaunan yang bersesuaian; dan membuat anggaran perakaunan yang bersesuaian berdasarkan situasi semasa. Pemegang Amanah adalah bertanggungjawab untuk memastikan Pengurus menyimpan rekod perakaunan dan lain-lain rekod yang diperlukan untuk persembahan penyata kewangan yang saksama.

Tanggungjawab Juruaudit

Tanggungjawab kami ialah untuk menyatakan pendapat mengenai penyata kewangan tersebut, berdasarkan audit kami. Kami telah menjalankan audit menurut Piawaian Pengauditan berkenaan yang diluluskan di Malaysia. Piawaian tersebut memerlukan kami merancang dan melaksanakan audit untuk mendapat kepastian yang munasabah sama ada penyata kewangan ini bebas dari kesilapan yang material.

Audit merangkumi pelaksanaan prosedur-prosedur bagi memperoleh bukti yang menyokong jumlah dan pendedahan di dalam penyata kewangan. Prosedur-prosedur yang dipilih adalah berdasarkan kepada pertimbangan kami, termasuk penilaian keatas risiko kesilapan yang material pada penyata kewangan; sama ada disebabkan oleh pecah amanah atau kesilapan. Dalam membuat penilaian risiko terbabit, kami mengambil kira kawalan dalaman yang relevan kepada penyediaan dan persembahan yang saksama Unit Amanah, tetapi bukan bertujuan untuk menyatakan pendapat terhadap keberkesanan kawalan dalaman Unit Amanah. Audit juga termasuk menilai prinsip-prinsip perakaunan yang digunakan dan anggaran-anggaran penting yang dibuat oleh Pengurus Unit Amanah, di samping menilai gambaran keseluruhan yang diberikan oleh penyata kewangan.

Laporan penyata kewangan

Kami percaya bahawa audit kami telah memberikan asas yang munasabah untuk menyatakan pendapat kami.

Pendapat

Pada pendapat kami, penyata kewangan tersebut telah disediakan dengan wajar menurut Piawaian Laporan Kewangan dan Garis Panduan Tabung Unit Amanah Suruhanjaya Sekuriti di Malaysia bagi memberikan gambaran yang benar dan saksama mengenai kedudukan kewangan

Unit Amanah pada 30 September 2011 dan prestasi kewangannya, serta aliran tunai bagi tempoh kewangan berakhir pada tarikh tersebut.

Lain-lain perkara

Laporan ini disediakan hanya kepada pemegang-pemegang unit Unit Amanah, sebagai sebuah badan, dan tanpa tujuan lain. Kami tidak mempunyai tanggungjawab kepada pihak-pihak lain terhadap kandungan laporan ini.

Hanafiah Raslan & Mohamad
AF: 0002
Akauntan Bertauliah

Abdul Rauf bin Rashid
No. 2305/05/12(J)
Akauntan Bertauliah

Kuala Lumpur, Malaysia
15 November 2011

AMANAH SAHAM GEMILANG
- AMANAH SAHAM PENDIDIKAN
PENYATA PENDAPATAN DAN PERBELANJAAN
BAGI TEMPOH ENAM BULAN BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2011

	Nota	Tempoh enam bulan berakhir 30.09.2011 RM	Tempoh enam bulan berakhir 30.09.2010 RM
PENDAPATAN			
Pendapatan faedah dan lain-lain pendapatan		314,701	213,355
Pendapatan dividen		638,991	553,482
Keuntungan ternyata bersih daripada jualan pelaburan		1,667,136	1,014,095
		2,620,828	1,780,932
PERBELANJAAN			
Yuran Pengurusan	4	249,998	213,734
Yuran Pemegang Amanah	5	17,496	14,961
Ganjaran juruaudit		12,000	12,000
Perbelanjaan pentadbiran		21,078	20,424
		300,572	261,119
PENDAPATAN BERSIH SEBELUM CUKAI		2,320,256	1,519,813
CUKAI	6	-	-
PENDAPATAN BERSIH SELEPAS CUKAI		2,320,256	1,519,813

Nota-nota lampiran merupakan sebahagian daripada penyata ini.

AMANAH SAHAM GEMILANG
- AMANAH SAHAM KESIHATAN
PENYATA PENDAPATAN DAN PERBELANJAAN
BAGI TEMPOH ENAM BULAN BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2011

	Nota	Tempoh enam bulan berakhir 30.09.2011 RM	Tempoh enam bulan berakhir 30.09.2010 RM
PENDAPATAN			
Pendapatan faedah dan lain-lain pendapatan		306,548	167,530
Pendapatan dividen		709,894	521,511
Keuntungan ternyata bersih daripada jualan pelaburan		1,560,340	993,108
		2,576,782	1,682,149
PERBELANJAAN			
Yuran Pengurusan	4	274,298	193,849
Yuran Pemegang Amanah	5	19,195	13,570
Ganjaran juruaudit		12,000	12,000
Perbelanjaan pentadbiran		15,197	13,672
		320,690	233,091
PENDAPATAN BERSIH SEBELUM CUKAI		2,256,092	1,449,058
CUKAI	6	-	-
PENDAPATAN BERSIH SELEPAS CUKAI		2,256,092	1,449,058

Nota-nota lampiran merupakan sebahagian daripada penyata ini.

AMANAH SAHAM GEMILANG
- AMANAH SAHAM PERSARAAN
PENYATA PENDAPATAN DAN PERBELANJAAN
BAGI TEMPOH ENAM BULAN BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2011

	Nota	Tempoh enam bulan berakhir 30.09.2011 RM	Tempoh enam bulan berakhir 30.09.2010 RM
PENDAPATAN			
Pendapatan faedah dan lain-lain pendapatan		174,163	146,910
Pendapatan dividen		333,407	249,638
Keuntungan ternyata bersih daripada jualan pelaburan		590,450	484,099
		1,098,019	880,647
PERBELANJAAN			
Yuran Pengurusan	4	123,100	112,204
Yuran Pemegang Amanah	5	8,615	7,854
Ganjaran juruaudit		12,000	12,000
Perbelanjaan pentadbiran		10,906	13,543
		154,621	145,601
PENDAPATAN BERSIH SEBELUM CUKAI		943,398	735,046
CUKAI	6	-	-
PENDAPATAN BERSIH SELEPAS CUKAI		943,398	735,046

Nota-nota lampiran merupakan sebahagian daripada penyata ini.

AMANAH SAHAM GEMILANG
- AMANAH SAHAM PENDIDIKAN
PENYATA PENDAPATAN KOMPREHENSIF
BAGI TEMPOH ENAM BULAN BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2011

	Tempoh enam bulan berakhir 30.09.2011 RM	Tempoh enam bulan berakhir 30.09.2010 RM
PENDAPATAN BERSIH SELEPAS CUKAI	**2,320,256**	**1 ,519,813**
Lain-lain pendapatan komprehensif		
(Penurunan)/peningkatan bersih dalam rizab penilaian pelaburan	(4,563,938)	1,669,983
Jumlah (perbelanjaan)/pendapatan komprehensif bagi tempoh	**(2,243,682)**	**3,189,796**
Pendapatan bersih selepas cukai terdiri daripada berikut:		
Ternyata	2,320,256	1,519,813
Tidak ternyata	-	-
	2,320,256	1,519,813

Nota-nota lampiran merupakan sebahagian daripada penyata ini.

AMANAH SAHAM GEMILANG
- AMANAH SAHAM KESIHATAN
PENYATA PENDAPATAN KOMPREHENSIF
BAGI TEMPOH ENAM BULAN BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2011

	Tempoh enam bulan berakhir 30.09.2011 RM	Tempoh enam bulan berakhir 30.09.2010 RM
PENDAPATAN BERSIH SELEPAS CUKAI	**2,256,092**	**1,449,058**
Lain-lain pendapatan komprehensif		
(Penurunan)/peningkatan bersih dalam rizab penilaian pelaburan	(4,980,435)	1,653,297
Jumlah (perbelanjaan)/pendapatan komprehensif bagi tempoh	**(2,724,343)**	**3,102,355**
Pendapatan bersih selepas cukai terdiri daripada berikut:		
Ternyata	2,256,092	1,449,058
Tidak ternyata	-	-
	2,256,092	1,449,058

Nota-nota lampiran merupakan sebahagian daripada penyata ini.

AMANAH SAHAM GEMILANG
- AMANAH SAHAM PERSARAAN
PENYATA PENDAPATAN KOMPREHENSIF
BAGI TEMPOH ENAM BULAN BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2011

	Tempoh enam bulan berakhir 30.09.2011 RM	Tempoh enam bulan berakhir 30.09.2010 RM
PENDAPATAN BERSIH SELEPAS CUKAI	**943,399**	**735,046**
Lain-lain pendapatan komprehensif		
(Penurunan)/peningkatan bersih dalam rizab penilaian pelaburan	(1,506,530)	694,640
Jumlah (perbelanjaan)/pendapatan komprehensif bagi tempoh	**(563,130)**	**1,429,686**
Pendapatan bersih selepas cukai terdiri daripada berikut:		
Ternyata	943,399	735,046
Tidak ternyata	-	-
	943,399	735,046

Nota-nota lampiran merupakan sebahagian daripada penyata ini.

AMANAH SAHAM GEMILANG
- AMANAH SAHAM PENDIDIKAN
PENYATA KEDUDUKAN KEWANGAN
PADA 30 SEPTEMBER 2011

	Nota	30.09.2011 RM	31.03.2011 RM
ASET			
Pelaburan dalam sekuriti modal bercantum	7	1,105,700	1,092,700
Skim pelaburan kolektif tidak disenaraikan	8	430,200	441,360
Pelaburan disebut harga	9	23,533,571	28,150,644
Instrumen pasaran kewangan	10	997,124	997,468
Deposit dengan institusi kewangan	11	22,195,027	15,705,228
Tuntutan cukai	6	526,744	4 69,793
Pendapatan belum diterima	12	122,622	120,409
Jumlah terhutang daripada broker saham		819,131	280,867
Tunai di bank		5,000	5,000
JUMLAH ASET		**49,735,119**	**47,263,469**
LIABILITI			
Peruntukan pengagihan		-	2,402,904
Pelbagai pemiutang		59,264	33,000
JUMLAH LIABILITI		59,264	2,435,904
EKUITI			
Sumbangan pemegang unit	13	45,358,123	38,266,151
Pendapatan belum diagihkan		3,529,783	1,209,527
Rizab pelaburan tidak ternyata		787,949	5,351,887
JUMLAH EKUITI		49,675,855	44,827,565
JUMLAH EKUITI DAN LIABILITI		**49,735,119**	**47,263,469**
UNIT DALAM EDARAN		**49,669,000**	**42,909,000**
NILAI ASET BERSIH SEUNIT		**1.0001**	**1.0447**

Nota-nota lampiran merupakan sebahagian daripada penyata ini.

AMANAH SAHAM GEMILANG
- AMANAH SAHAM KESIHATAN
PENYATA KEDUDUKAN KEWANGAN
PADA 30 SEPTEMBER 2011

	Nota	30.09.2011 RM	31.03.2011 RM
ASET			
Pelaburan dalam sekuriti modal bercantum	7	1,105,700	1,092,700
Skim pelaburan kolektif tidak disenaraikan	8	322,650	331,020
Pelaburan disebut harga	9	30,419,505	29,645,158
Instrumen pasaran kewangan	10	997,124	997,468
Deposit dengan institusi kewangan	11	20,732,947	16,900,967
Tuntutan cukai	6	303,322	432,242
Pendapatan belum diterima	12	128,313	121,482
Jumlah terhutang daripada broker saham		349,500	347,356
Tunai di bank		4,990	4,656
JUMLAH ASET		**54,364,051**	**49,873,049**
LIABILITI			
Peruntukan pengagihan		-	2 ,631,906
Pelbagai pemiutang		45,097	24,000
JUMLAH LIABILITI		45,097	2,655,906
EKUITI			
Sumbangan pemegang unit	13	48,329,559	38,503,402
Pendapatan belum diagihkan		5,549,496	3,293,407
Rizab pelaburan tidak ternyata		439,899	5,420,334
JUMLAH EKUITI		54,318,954	47,217,143
JUMLAH EKUITI DAN LIABILITI		**54,364,051**	**49,873,049**
UNIT DALAM EDARAN		**52,116,000**	**43,146,000**
NILAI ASET BERSIH SEUNIT		**1.0423**	**1.0944**

Nota-nota lampiran merupakan sebahagian daripada penyata ini.

AMANAH SAHAM GEMILANG
- AMANAH SAHAM PERSARAAN
PENYATA KEDUDUKAN KEWANGAN
PADA 30 SEPTEMBER 2011

	Nota	30.09.2011 RM	31.03.2011 RM
ASET			
Pelaburan dalam sekuriti modal bercantum	7	1,105,700	1,092,700
Skim pelaburan kolektif tidak disenaraikan	8	322,650	331,020
Pelaburan disebut harga	9	11,958,246	14,342,060
Instrumen pasaran kewangan	10	997,124	-
Deposit dengan institusi kewangan	11	8,641,006	8,108,485
Tuntutan cukai	6	157,459	250,519
Pendapatan belum diterima	12	60,145	75,699
Jumlah terhutang daripada broker saham		-	164,545
Tunai di bank		5,000	3,164
JUMLAH ASET		**23,247,330**	**24,368,192**
LIABILITI			
Peruntukan pengagihan		-	1,078,293
Pelbagai pemiutang		33,831	22,000
JUMLAH LIABILITI		33,831	1,100,293
EKUITI			
Sumbangan pemegang unit	13	20,177,329	19,668,600
Pendapatan belum diagihkan		2,088,509	1,145,108
Rizab pelaburan tidak ternyata		947,661	2,454,191
JUMLAH EKUITI		23,213,499	23,267,899
JUMLAH EKUITI DAN LIABILITI		**23,247,330**	**24,368,192**
UNIT DALAM EDARAN		**21,601,000**	**21,143,000**
NILAI ASET BERSIH SEUNIT		**1.0746**	**1.1005**

Nota-nota lampiran merupakan sebahagian daripada penyata ini.

AMANAH SAHAM GEMILANG
- AMANAH SAHAM PENDIDIKAN
PENYATA PERUBAHAN DALAM NILAI ASET BERSIH BOLEH AGIH KEPADA PEMEGANG-PEMEGANG UNIT BAGI TEMPOH ENAM BULAN BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2011

	Sumbangan Pemegang Unit (Nota 13) RM	Pendapatan Belum Diagihkan RM	Rizab Pelaburan Tidak Ternyata RM	Jumlah Ekuiti RM
Pada 1 April 2010	37,784,921	785,814	1,622,526	40,193,261
Penjadian unit untuk dijual	2,345,234	-	-	2,345,234
Penjadian unit untuk pengagihan (31 Mac 2010)	-	-	-	-
Pembatalan unit	(1,807,409)	-	-	(1,807,409)
Pergerakan dalam pengimbangan pengagihan	(11,855)	-	-	(11,855)
Jumlah pendapatan komprehensif bagi tempoh	-	1,519,813	1,669,983	3,189,796
Pada 30 September 2010	38,310,891	2,305,627	3,292,509	43,909,027
Pada 1 April 2011	38,266,151	1,209,527	5,351,887	44,827,565
Penjadian unit untuk pengagihan	4,570,119	-	-	4,570,119
Penjadian unit untuk pengagihan (31 Mac 2011)	2,316,777	-	-	2,316,777
Pembatalan unit	-	-	-	-
Pengimbangan pengagihan bagi tempoh	205,076	-	-	205,076
Jumlah pendapatan/ (perbelanjaan) komprehensif bagi tempoh	-	2,320,256	(4,563,938)	(2,243,682)
Pada 30 September 2011	45,358,123	3,529,783	787,949	49,675,855

Nota-nota lampiran merupakan sebahagian daripada penyata ini.

AMANAH SAHAM GEMILANG
- AMANAH SAHAM KESIHATAN
PENYATA PERUBAHAN DALAM NILAI ASET BERSIH BOLEH AGIH KEPADA PEMEGANG-PEMEGANG UNIT BAGI TEMPOH ENAM BULAN BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2011

	Sumbangan Pemegang Unit (Nota 11) RM	Pendapatan Belum Diagihkan RM	Rizab Pelaburan Tidak Ternyata RM	Jumlah Ekuiti RM
Pada 1 April 2010	33,617,677	916,804	1,565,378	36,099,859
Penjadian unit untuk dijual	2,411,722	-	-	2,411,722
Pembatalan unit	(1,795,893)	-	-	(1,795,893)
Pergerakan dalam pengimbangan pengagihan	(8,939)	-	-	(8,939)
Jumlah pendapatan komprehensif bagi tempoh	-	1,449,058	1,653,297	3,102,355
Pada 30 September 2010	34,224,567	2,365,862	3,218,675	39,809,104
Pada 1 April 2011	38,503,402	3,293,404	5,420,334	47,217,140
Penjadian unit untuk dijual	7,952,594	-	-	7,952,594
Penjadian unit untuk pengagihan (31 Mac 2011)	2,557,390	-	-	2,557,390
Pembatalan unit	(1,148,283)	-	-	(1,148,283)
Pengimbangan pengagihan	464,456	-	-	464,456
Jumlah pendapatan/ (perbelanjaan) komprehensif bagi tempoh	-	2,256,092	(4,980,435)	(2,724,343)
Pada 30 September 2011	48,329,559	5,549,496	439,899	54,318,954

Nota-nota lampiran merupakan sebahagian daripada penyata ini.

AMANAH SAHAM GEMILANG
- AMANAH SAHAM PERSARAAN
PENYATA PERUBAHAN DALAM NILAI ASET BERSIH BOLEH AGIH KEPADA PEMEGANG-PEMEGANG UNIT BAGI TEMPOH ENAM BULAN BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2011

	Sumbangan Pemegang Unit (Nota 14) RM	**Pendapatan Belum Diagihkan RM**	**Rizab Pelaburan Tidak Ternyata RM**	**Jumlah Ekuiti RM**
Pada 1 April 2010	2 0,040,401	1,018,839	516,244	21,575,484
Penjadian unit untuk dijual	958,685	-	-	958,685
Pembatalan unit	(874,310)	-	-	(874,310)
Pergerakan dalam pengimbangan pengagihan	2,735	-	-	2 ,735
Jumlah pendapatan komprehensif bagi tempoh	-	735,046	694,640	1,429,686
Pada 30 September 2010	20,127,511	1,753,885	1,210,884	23,092,280
Pada 1 April 2011	19,668,600	1,145,110	2,454,191	23,267,901
Penjadian unit untuk dijual	-	-	-	-
Penjadian unit untuk pengagihan (31 Mac 2011)	1,002,394	-	-	1,002,394
Pembatalan unit	(502,206)	-	-	(502,206)
Pengimbangan pengagihan	8,541	-	-	8,541
Jumlah pendapatan/ (perbelanjaan) komprehensif bagi tempoh	-	943,399	(1,506,530)	(563,131)
Pada 30 September 2011	20,177,329	2,088,509	947,661	23,213,499

Nota-nota lampiran merupakan sebahagian daripada penyata ini.

AMANAH SAHAM GEMILANG
- AMANAH SAHAM PENDIDIKAN
PENYATA ALIRAN TUNAI
BAGI TEMPOH ENAM BULAN BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2011

	Tempoh enam bulan berakhir 30.09.2011 RM	Tempoh enam bulan berakhir 30.09.2010 RM
ALIRAN TUNAI DARIPADA AKTIVITI OPERASI DAN PELABURAN		
Keuntungan ternyata daripada jualan pelaburan	15,140,056	17,482,721
Pembelian pelaburan	(13,959,004)	(13,856,011)
Faedah dan lain-lain pendapatan diterima	306,179	199,133
Pendapatan dividen diterima	587,809	472,127
Pembayaran yuran pengurusan	(250,000)	(213,900)
Pembayaran yuran pemegang amanah	(8,482)	(7,389)
Pembayaran lain-lain perbelanjaan	(15,828)	(247,944)
Tunai dihasilkan daripada aktiviti operasi dan pelaburan	1,800,730	3,828,737
ALIRAN TUNAI DARIPADA AKTIVITI PEMBIAYAAN		
Tunai diterima daripada penjadian unit	7,091,972	2,392,000
Tunai dibayar bagi pembatalan unit	-	(1,866,030)
Pengagihan dibayar	(2,402,904)	(2,310,495)
Tunai bersih dihasilkan/(digunakan dalam) daripada aktiviti pembiayaan	4,689,068	(1,784,525)
PERTAMBAHAN BERSIH DALAM TUNAI DAN PERSAMAAN TUNAI	6,489,798	2,044,212
TUNAI DAN PERSAMAAN TUNAI PADA AWAL TAHUN	15,710,228	12,494,193
TUNAI DAN PERSAMAAN TUNAI PADA AKHIR TAHUN	22,200,026	14,538,405
TUNAI DAN PERSAMAAN TUNAI TERDIRI DARIPADA:		
Tunai di bank	5,000	8,375
Deposit dengan institusi kewangan (Nota 12)	22,195,026	14,530,030
	22,200,026	14,538,405

Nota-nota lampiran merupakan sebahagian daripada penyata ini.

AMANAH SAHAM GEMILANG
- AMANAH SAHAM KESIHATAN
PENYATA ALIRAN TUNAI
BAGI TEMPOH ENAM BULAN BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2011

	Tempoh enam bulan berakhir 30.09.2011 RM	Tempoh enam bulan berakhir 30.09.2010 RM
ALIRAN TUNAI DARIPADA AKTIVITI OPERASI DAN PELABURAN		
Keuntungan ternyata daripada jualan pelaburan	14,894,838	15,908,981
Pembelian pelaburan	(19,095,172)	(12,410,841)
Faedah dan lain-lain pendapatan diterima	305,174	156,733
Pendapatan dividen diterima	645,597	440,938
Pembayaran yuran pengurusan	(274,300)	(193,850)
Pembayaran yuran pemegang amanah	(9,348)	(6,645)
Pembayaran lain-lain perbelanjaan	(15,947)	(114,942)
Cukai dikembalikan	187,220	-
Tunai (digunakan dalam)/dihasilkan aktiviti operasi dan pelaburan	(3,361,938)	3,780,374
ALIRAN TUNAI DARIPADA AKTIVITI PEMBIAYAAN		
Tunai diterima daripada penjadian unit	11,052,548	2,478,000
Tunai dibayar bagi pembatalan unit	(1,226,390)	(1,871,110)
Pengagihan dibayar	(2,631,906)	(2,180,760)
Tunai bersih dihasilkan/(digunakan dalam) daripada aktiviti pembiayaan	7,194,252	(1,573,870)
PERTAMBAHAN BERSIH DALAM TUNAI DAN PERSAMAAN TUNAI	3,832,314	2,206,504
TUNAI DAN PERSAMAAN TUNAI PADA AWAL TAHUN	16,905,623	9,192,801
TUNAI DAN PERSAMAAN TUNAI PADA AKHIR TAHUN	20,737,937	11,399,305
TUNAI DAN PERSAMAAN TUNAI TERDIRI DARIPADA:		
Tunai di bank	4,990	8,375
Deposit dengan institusi kewangan (Nota 12)	20,732,947	11,390,930
	20,737,937	11,399,305

Nota-nota lampiran merupakan sebahagian daripada penyata ini.

AMANAH SAHAM GEMILANG
- AMANAH SAHAM PERSARAAN
PENYATA ALIRAN TUNAI
BAGI TEMPOH ENAM BULAN BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2011

	Tempoh enam bulan berakhir 30.09.2011 RM	Tempoh enam bulan berakhir 30.09.2010 RM
ALIRAN TUNAI DARIPADA AKTIVITI OPERASI DAN PELABURAN		
Keuntungan ternyata daripada jualan pelaburan	6,932,479	8,041,713
Pembelian pelaburan	(6,287,761)	(8,343,336)
Faedah dan lain-lain pendapatan diterima	163,755	126,665
Pendapatan dividen diterima	313,892	209,124
Pembayaran yuran pengurusan	(123,100)	(112,250)
Pembayaran yuran pemegang amanah	(4,282)	(3,880)
Pembayaran lain-lain perbelanjaan	(15,406)	(135,813)
Cukai dikembalikan	124,344	-
Tunai dihasilkan/(digunakan dalam) daripada aktiviti operasi dan pelaburan	1,103,921	(217,777)
ALIRAN TUNAI DARIPADA AKTIVITI PEMBIAYAAN		
Tunai diterima daripada penjadian unit	1,054,279	1,006,200
Tunai dibayar bagi pembatalan unit	(545,550)	(919,090)
Pengagihan dibayar	(1,078,293)	(1,072,150)
Tunai bersih digunakan dalam aktiviti pembiayaan	(569,564)	(985,040)
PERTAMBAHAN/(PENGURANGAN) BERSIH DALAM TUNAI DAN PERSAMAAN TUNAI	534,357	(1,202,817)
TUNAI DAN PERSAMAAN TUNAI PADA AWAL TAHUN	8,111,649	8,144,715
TUNAI DAN PERSAMAAN TUNAI PADA AKHIR TAHUN	8,646,006	6,941,898
TUNAI DAN PERSAMAAN TUNAI TERDIRI DARIPADA:		
Tunai di bank	5,000	6,875
Deposit dengan institusi kewangan (Nota 12)	8,641,006	6,935,023
	8,646,006	6,941,898

Nota-nota lampiran merupakan sebahagian daripada penyata ini.

AMANAH SAHAM GEMILANG
NOTA-NOTA BERKENAAN PENYATA KEWANGAN
30 SEPTEMBER 2011

1. UNIT AMANAH, PENGURUS DAN KEGIATAN-KEGIATAN UTAMA

AMANAH SAHAM GEMILANG (berikutnya dirujuk sebagai "Unit Amanah") ditubuhkan selaras dengan perlaksanaan Suratikatan bertarikh 11 Mac 2003, di antara Pengurus, Amanah Saham Nasional Berhad ("ASNB"), Pemegang Amanah, Amanah Raya Berhad serta Pemegang Unit Berdaftar Unit Amanah. Unit Amanah ini adalah tabung unit amanah berkonsep 'payung' yang mempunyai tiga tabung unit amanah di bawah naungannya, iaitu Amanah Saham Pendidikan, Amanah Saham Kesihatan dan Amanah Saham Persaraan.

Kegiatan utama Unit Amanah ialah melabur dalam "Pelaburan Dibenarkan" seperti yang didefinasikan di bawah Klausa 1 Suratikatan. "Pelaburan Dibenarkan" termasuk pelaburan jangka pendek dan ekuiti, saham atau debentur syarikat yang disenaraikan di mana-mana bursa saham atau mana-mana syarikat yang disyorkan oleh Pengurus dan dipersetujui oleh Pemegang Amanah. Unit Amanah ini mula beroperasi pada 13 Mac 2003 dan akan meneruskan operasinya sehingga ditamatkan oleh Pemegang Amanah seperti yang diperuntukkan di bawah Klausa 23 Suraikatan.

ASNB adalah sebuah syarikat yang diperbadankan di Malaysia dan dimiliki sepenuhnya oleh Permodalan Nasional Berhad ("PNB"). Kegiatan utama ASNB ialah mengurus unit amanah. PNB ialah sebuah syarikat yang diperbadankan di Malaysia. Kegiatan utama Syarikat ialah membeli dan memegang saham untuk meningkatkan hak milik pegangan modal saham oleh masyarakat Bumiputera di dalam sektor korporat di Malaysia. PNB telah dilantik sebagai Pengurus Pelaburan bagi Unit Amanah di bawah Perjanjian Pengurusan Pelaburan bertarikh 30 Jun 2006.

Penyata kewangan ini telah diluluskan oleh Lembaga Pengarah ASNB untuk diterbitkan menurut resolusi para Pengarah pada 15 November 2011.

2. OBJEKTIF DAN POLISI PENGURUSAN RISIKO KEWANGAN

Pendedahan kepada risiko ekuiti/pelaburan, pasaran, kecairan/pembiayaan dana, kadar faedah dan kredit timbul dalam perjalanan biasa urusan Unit Amanah. Unit Amanah mempunyai garis panduan dan polisi pelaburan yang diluluskan berserta kawalan dalaman yang menentukan strategi perniagaan keseluruhan bagi mengurus risiko-risiko ini bagi memaksimakan pulangan dan mengekalkan modal pemegang unit, selari dengan objektif jangka panjang Unit Amanah.

Risiko Ekuiti/Pelaburan

Risiko ekuiti adalah pendedahan kepada perubahan nilai saham ekuiti atau aliran pendapatan yang datangnya daripada pemilikan ekuiti di dalam sebuah entiti yang diperbadankan.

2. OBJEKTIF DAN POLISI PENGURUSAN RISIKO KEWANGAN (SAMB.)

Risiko Ekuiti/Pelaburan (Samb.)

Risiko pelaburan adalah risiko daripada pelaburan yang tidak dapat menyediakan kadar pulangan yang setara dengan tahap risikonya. Pengurusan risiko ekuiti/pelaburan termasuk penelitian di dalam penapisan cadangan pelaburan menurut garis panduan dan prosedur pelaburan, komunikasi yang berterusan dan pengawasan yang teliti bagi prestasi syarikat-syarikat yang dilabur.

Risiko Pasaran

Pendedahan kepada risiko pasaran terhasil dari perjalanan biasa perniagaan Unit Amanah akibat ketidakpastian dalam harga pasaran instrumen kewangan yang dilaburkan.

Unit Amanah menguruskan risiko pasaran secara aktif melalui garis panduan dan polisi pelaburan yang disediakan dan juga strategi pengagihan portfolio aset dan pelbagaian. Unit Amanah tidak mengambil bahagian dalam sebarang aktiviti-aktiviti spekulatif.

Risiko Kecairan/Pembiayaan Dana

Risiko kecairan atau pembiayaan dana terjadi apabila Unit Amanah tidak mampu untuk memenuhi komitmen kewangan apabila ia perlu dijelaskan.

Unit Amanah menguruskan aliran tunai operasi bagi memastikan kesemua keperluan dananya dipenuhi. Sebahagian daripada kaedah pengurusan dananya, Unit Amanah mengekalkan tahap tunai dan pelaburan yang boleh ditukar kepada tunai yang mencukupi bagi memenuhi keperluan modal kerjanya.

Risiko Kadar Faedah

Risiko kadar faedah adalah risiko nilai instrumen kewangan Unit Amanah yang sensitif terhadap kadar faedah yang berubah-ubah disebabkan oleh perubahan dalam kadar faedah pasaran.

Unit Amanah menguruskan risiko kadar faedah secara aktif dengan mengekalkan potfolio instrumen kewangan berdasarkan garis panduan dan polisi pelaburan, dan semakan yang kerap ke atas kadar faedah dan jangkaan pasaran.

Risiko Kredit

Risiko kredit ialah risiko dimana kegagalan dari pihak yang berurusniaga untuk menunaikan kewajipan perdagangan yang muncul daripada perantara-perantara seperti broker saham dan institusi-institusi kewangan.

Unit Amanah menguruskan risiko kreditnya dengan penetapan polisi dan garis panduan bagi pelaburan dan had pendedahan pihak lain bagi mengurangkan konsentrasi risiko tersebut. Penilaian kredit dari semasa ke semasa dijalankan ke atas pihak-pihak tersebut.

3. RUMUSAN DASAR-DASAR PERAKAUNAN PENTING

(a) Asas Penyediaan

Penyata kewangan ini telah disediakan mengikut piawaian kos sejarah, kecuali yang seperti mana dinyatakan didalam dasar-dasar perakaunan di bawah dan menurut Piawaian Laporan Kewangan (Financial Reporting Standards - FRSs) dan Garis Panduan Tabung Unit Amanah Suruhanjaya Sekuriti di Malaysia.

(b) Perubahan dalam dasar-dasar perakaunan

Dasar-dasar perakaunan yang dipakai adalah konsisten dengan dasar-dasar perakaunan yang telah dipakai pada tahun lepas, kecuali adaptasi 'FRSs' yang baru dan telah diolah dan 'IC Interpretations' yang efektif untuk tahun kewangan bermula pada atau selepas 1 Januari 2010. Selain daripada dasar-dasar perakaunan yang dibincangkan di bawah, lainlain 'FRSs' yang baru dan telah diolah dan' IC Interpretations' tidak memberi apa-apa impak yang signifikan kepada penyata kewangan Unit Amanah.

(c) Piawaian Yang Diterbitkan tetapi Masih Tidak Berkuatkuasa

FRS yang baru dan diolah semula dan "IC Interpretation' yang telah diterbitkan tetapi masih belum dikuatkuasakan untuk tempoh tahun kewangan berakhir pada 30 September 2011 dijangka tidak mempunyai kesan yang signifikan kepada penyata kewangan Unit Amanah apabila ianya diguna-pakai.

(d) Pelaburan

(i) Pelaburan Dalam Sekuriti Modal Bercantum

Pelaburan dalam sekuriti modal bercantum adalah sekuriti yang dibeli dan dipegang untuk pendapatan atau peningkatan nilai dan ianya kebiasaannya dipegang sehingga tarikh matang. Pelaburan ini dinyatakan pada nilai saksama.

Nilai saksama adalah ditentukan berdasarkan pada nilai saksama yang dinyatakan oleh Bond Pricing Agency Sdn Bhd, agensi bon yang didaftarkan dengan Suruhanjaya Sekuriti. Pertambahan atau pengurangan dalam nilai dibawa akan dipindahkan ke rizab pelaburan tidak ternyata.

(ii) Skim Pelaburan Kolektif Tidak Disenaraikan

Pelaburan dalam skim pelaburan kolektif tidak disenaraikan dinyatakan pada nilai saksama berdasarkan harga terakhir yang dikeluarkan. Pertambahan atau pengurangan di dalam nilai dibawa akan dikreditkan atau dicajkan ke rizab penilaian semula pelaburan.

(iii) Saham Disebut Harga, Waran dan Pelaburan Amanah Hartanah ("REITs")

Pelaburan dalam saham disebut harga, waran dan REITs dinyatakan

3. **RUMUSAN DASAR-DASAR PERAKAUNAN PENTING (SAMB.)**

(d) Pelaburan (Samb.)

(iii) Saham Disebut Harga, Waran dan Pelaburan Amanah Hartanah ("REITs") (Samb.)

menurut harga pasaran, ditentukan pada asas aggregat. Nilai pasaran ditentukan berdasarkan harga terakhir yang disebut di Bursa Malaysia Securities Berhad ("Bursa Malaysia") pada tarikh penyata aset dan liabiliti. Pertambahan atau pengurangan di dalam jumlah yang dibawa oleh saham disebut harga, waran dan REITs akan dikreditkan atau dicajkan ke rizab penilaian semula pelaburan.

(iv) Instrumen Pasaran Kewangan

Pelaburan dalam kertas komersial dinyatakan menurut harga kos diselaraskan untuk pelunasan premium atau akreasi diskaun melebihi nilai par pada waktu perolehan, tolak sebarang kerugian rosot nilai yang kekal. Premium atau diskaun dilunaskan atau diakreasi ke atas baki jangkamasa sekuriti dari tarikh perolehan.

(v) Deposit dengan Institusi Kewangan

Deposit dengan institusi kewangan dinyatakan menurut nilai kos.

(e) Jumlah terhutang daripada/(kepada) broker saham

Jumlah terhutang daripada/(kepada) broker saham dibawa pada nilai kontrak

(f) Pendapatan Belum Terima

Pendapatan belum terima adalah dinyatakan pada nilai yang boleh diperolehi.

(g) Pelbagai Pemiutang

Pelbagai pemiutang dinyatakan pada nilai kos iaitu nilai saksama yang akan dibayar di masa hadapan untuk barangan dan perkhidmatan yang diterima.

(h) Sumbangan Pemegang Unit

Sumbangan pemegang unit kepada Unit Amanah menepati definasi instrumen 'puttable' yang diklasifikasikan sebagai instrumen ekuiti mengikut pindaan FRS 132.

(i) Pengiktirafan Pendapatan

Pendapatan dividen kasar daripada saham disebut harga, diambil kira mengikut asas pengisytiharan, apabila hak untuk menerima dividen telah dipastikan.

Keuntungan ternyata daripada jualan pelaburan diambil kira berdasarkan perbezaan di antara perolehan bersih dengan nilai dibawa.

Pendapatan daripada instrumen pasaran kewangan dan simpanan dengan institusi kewangan diambil kira mengikut asas akruan menggunakan kaedah kadar faedah efektif.

3. RUMUSAN DASAR-DASAR PERAKAUNAN PENTING (SAMB.)

(j) Pengimbangan Pengagihan

Pengimbangan pengagihan diambil kira pada tarikh penjadian dan pembatalan unit Unit Amanah. Ia mewakili purata amaun bersifat pendapatan yang terdapat pada harga unit-unit yang dijadikan atau dibatalkan oleh Unit Amanah semasa tempoh laporan.

(k) Tunai dan Persamaan Tunai

Bagi tujuan penyata aliran tunai, tunai dan persamaan tunai terdiri daripada tunai di bank, simpanan dalam panggilan dan pelaburan jangka pendek berkecairan tinggi di mana perubahan dalam nilai mempunyai risiko yang tidak ketara.

(l) Instrumen Kewangan

Aset kewangan dan liabiliti kewangan di dalam penyata aset dan liabiliti adalah merangkumi tunai di bank, pelaburan disebut harga, pelaburan dalam sekuriti berpendapatan tetap tidak disebut harga dan sekuriti hutang, instrumen pasaran kewangan deposit dengan institusi kewangan, penghutang dan pemiutang. Dasar-dasar perakaunan atas pengiktirafan dan ukuran bagi perkara-perkara tersebut dinyatakan dalam dasar perakaunan masing-masing.

Instrumen kewangan diklasifikasikan sebagai aset atau liabiliti berdasarkan butiran perjanjian kontrak. Faedah, manfaat, dividen, keuntungan dan kerugian berkaitan instrumen kewangan yang diklasifikasikan sebagai aset, dilaporkan sebagai pendapatan.

4. YURAN PENGURUSAN

Klausa 25(8) Suratikatan memperuntukkan bahawa Pengurus berhak menerima yuran tidak melebihi 1.5% setahun daripada Nilai Aset Bersih (“NAB”) boleh agih kepada pemegang-pemegang unit Amanah Saham Pendidikan, Amanah Saham Kesihatan dan Amanah Saham Persaraan, dikira dan diakru secara harian seperti yang dipersetujui oleh Pengurus dan Pemegang Amanah.

Yuran pengurusan yang dikenakan bagi enam bulan berakhir pada 30 September 2011 adalah 1% (enam bulan berakhir pada 30 September 2010:1%) setahun daripada NAB setiap unit amanah.

5. YURAN PEMEGANG AMANAH

Yuran Pemegang Amanah yang dikenakan bagi enam bulan berakhir pada 30 September 2011 adalah 0.07% (enam bulan berakhir pada 30 September 2010 : 0.07%) setahun daripada NAB setiap unit amanah.

6. CUKAI

Unit Amanah telah diberikan pengecualian daripada cukai pendapatan oleh Menteri Kewangan mengikut bidangkuasa yang diberikan kepadanya di bawah Seksyen 127(3)(b) Akta Cukai Pendapatan, 1967, dari tahun taksiran 2006 hingga 2016.

Tuntutan cukai merupakan cukai yang ditolak daripada punca atas pendapatan dividen yang diperolehi di Malaysia dan boleh dituntut daripada Lembaga Hasil Dalam Negeri.

Akta Cukai Pendapatan, 1967 telah dipinda pada 28 Disember 2007 bagi memperkenalkan sistem cukai korporat "single-tier" bermula dari tahun taksiran 2008. Menurut sistem cukai korporat "single-tier", pengagihan dividen kepada pemegang-pemegang saham adalah dikecualikan daripada cukai.

Walau bagaimanapun, akan terdapat tempoh peralihan selama enam tahun (tahun taksiran 2008 hingga 31 Disember 2013) bagi membolehkan syarikat-syarikat yang mana memenuhi syarat-syarat tertentu, untuk meneruskan pembayaran dividen mengikut sistem imputasi terhad (peralihan). Dividen-dividen dibayar dalam sistem imputasi terhad (peralihan) tertakluk kepada cukai ditangan pemegang-pemegang saham. Pemegang-pemegang saham boleh menuntut cukai yang ditolak daripada sumber pembayaran dividen sebagai kredit cukai.

Syarikat-syarikat yang tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan bagi membuat bayaran dividen mengikut sistem imputasi terhad (peralihan) diperlukan membuat bayaran dividen mengikut sistem cukai "single-tier". Bermula dari 1 Januari 2014, semua syarikat perlu membayar dividen mengikut sistem cukai "single-tier".

Jangkaan kesan terhadap Unit Amanah adalah seperti berikut:

Dalam tempoh peralihan, jika Unit Amanah menerima pendapatan dividen dari syarikat-syarikat yang dilaburkan yang membayar dividen dalam sistem imputasi terhad (peralihan), Unit Amanah boleh terus membuat tuntutan bagi cukai yang ditolak daripada sumber sebagai tuntutan semula daripada Lembaga Hasil Dalam Negeri, dengan syarat Unit Amanah memenuhi syarat-syarat tertentu.

Walaubagaimanapun, tidak akan ada kredit cukai yang boleh dituntut oleh Unit Amanah jika dividen yang diterima di dalam sistem cukai "single-tier" kerana dividen tersebut adalah dikecualikan daripada cukai dan maka dengan itu, tiada cukai boleh ditolak daripada sumber pembayaran dividen.

7. PELABURAN DALAM SEKURITI MODAL BERCANTUM

	30.09.2011 RM	30.03.2010 RM
6.85% Malayan Banking Berhad dan Cekap Mentari Berhad (27 Jun 2018)		
Amanah Saham Pendidikan		
Pada kos	1,000,000	1 ,000,000
Lebihan penilaian semula pelaburan	105,700	92,700
Pada nilai saksama	1,105,700	1,092,700
Amanah Saham Kesihatan		
Pada kos	1,000,000	1,000,000
Lebihan penilaian semula pelaburan	105,700	92,700
Pada nilai saksama	1,105,700	1,092,700
Amanah Saham Persaraan		
Pada kos	1,000,000	1,000,000
Lebihan penilaian semula pelaburan	105,700	92,700
Pada nilai saksama	1,105,700	1,092,700

	Nilai Nominal RM	Kos RM	Nilai Saksama RM	Nilai Saksama atas Nilai Aset Bersih pada 30.09.2011 %
Amanah Saham Pendidikan	1,000,000	1,000,000	1,105,700	2.23
Amanah Saham Kesihatan	1,000,000	1,000,000	1,105,700	2.04
Amanah Saham Persaraan	1,000,000	1,000,000	1,105,700	4.76

Pada 27 Jun 2008, Unit Amanah memiliki RM1 juta dalam nilai nominal terdiri daripada Non-Cumulative Perpetual Capital Securities ("NCPCS"), yang dikeluarkan oleh Malayan Banking Berhad ("Maybank") dan dicantum dengan Subordinated Notes ("Sub-Notes"), yang dikeluarkan oleh Cekap Mentari Berhad ("CMB"), subsidiari milik penuh Maybank (dikenali secara kolektif sebagai "Sekuriti Modal Bercantum").

Setiap NCPCS dan Sub-Notes mempunyai kadar faedah tetap sebanyak 6.85% setahun. NCPCS boleh ditebus menurut pilihan Maybank pada tarikh pembayaran faedah ke-20 atau 10 tahun daripada tarikh pembelian Sub-Notes, tertakluk kepada syarat-syarat tebus yang perlu dipenuhi. Sub-Notes boleh ditebus menurut pilihan CMB pada tarikh pembayaran faedah, dan tidak boleh lebih awal daripada berlakunya 'assignment events' ('events' dinyatakan dalam terma Sekuriti Modal Bercantum), tertakluk kepada syarat-syarat tebus yang perlu dipenuhi.

8. SKIM PELABURAN KOLEKTIF TIDAK DISENARAIKAN

	30.09.2011 RM	30.03.2010 RM
Tabung Tertutup - PNB Structured Investment Fund		
Amanah Saham Pendidikan		
Pada kos	400,000	400,000
Lebihan penilaian semula pelaburan	30,200	41,360
Pada nilai saksama	430,200	441,360
Amanah Saham Kesihatan		
Pada kos	300,000	300,000
Lebihan penilaian semula pelaburan	22,650	31,020
Pada nilai saksama	322,650	331,020
Amanah Saham Persaraan		
Pada kos	300,000	300,000
Lebihan penilaian semula pelaburan	22,650	31,020
Pada nilai saksama	322,650	331,020

	Nilai Nominal RM	Kos RM	Nilai Saksama RM	Nilai Saksama atas Nilai Aset Bersih pada 30.09.2011 %
Amanah Saham Pendidikan	400,000	400,000	428,600	0.87
Amanah Saham Kesihatan	300,000	300,000	321,450	0.59
Amanah Saham Persaraan	300,000	300,000	321,450	1.39

9. PELABURAN DISEBUT HARGA

a) Amanah Saham Pendidikan

	30.09.2011 RM	31.03.2011 RM
Pada kos:		
Saham biasa	22,253,428	22,301,424
REITs	628,095	628,095
Waran	-	3,298
	22,881,523	22,932,817
Pada nilai pasaran:		
Saham biasa	22,748,348	27,453,522
REITs	785,223	689,653
Waran	-	7,469
	23,533,571	28,150,644

9. PELABURAN DISEBUT HARGA (SAMB.)

a) Amanah Saham Pendidikan (Samb.)

Syarikat	Unit	Kos RM	Nilai Pasaran RM	Nilai Pasaran atas Nilai Aset Bersih pada 30.09.2011 %
Pembinaan				
Gamuda uda Berhad	205,000	677,585	590,400	1.19
IJM Corporation Berhad	90,000	551,640	450,000	0.91
Eversendai Corporation Berhad	105,200	180,181	159,904	0.32
WCT Berhad	105,000	329,028	210,000	0.42
	505,200	1,738,434	1,410,304	2.84
Barangan Pengguna				
CCM Duopharma Biotech Berhad	20,000	53,957	42,000	0.08
PPB Group Berhad	15,000	186,155	249,300	0.50
Tan Chong Motor Holdings Berhad	105,000	513,266	471,450	0.95
UMW Holdings Berhad	35,000	191,121	239,750	0.48
	175,000	944,499	1,002,500	2.01
Kewangan				
AMMB Holdings Berhad	90,000	387,447	521,100	1.05
CIMB Group Holdings Berhad	85,000	579,994	592,450	1.19
Hong Leong Bank Berhad	54,000	727,268	549,720	1.11
Malayan Banking Berhad	393,779	3,135,937	3,150,232	6.34
Public Bank Berhad	86,327	772,301	1,053,189	2.12
RHB Capital Berhad	86,802	435,990	607,614	1.22
	795,908	6,038,937	6,474,306	13.03
Barangan Industri				
Petronas Chemicals Group Berhad	120,000	848,357	667,200	1.34
Petronas Gas Berhad	30,000	304,000	389,400	0.78
Uchi Technologies Berhad	85,000	117,300	100,300	0.20
	235,000	1,269,657	1,156,900	2.32

9. PELABURAN DISEBUT HARGA (SAMB.)

a) Amanah Saham Pendidikan (Samb.)

Syarikat	Unit	Kos RM	Nilai Pasaran RM	Nilai Pasaran atas Nilai Aset Bersih pada 30.09.2011 %
Infrastruktur				
DiGi.Com Berhad	30,000	677,995	912,600	1.84
Lingkaran Trans Kota Holdings Berhad	100,000	224,277	360,000	0.72
YTL Power International Berhad	125,000	251,347	212,500	0.43
	255,000	1,153,619	1,485,100	2.99
Perladangan				
IOI Corporation Berhad	148,333	896,868	689,748	1 .39
Kuala Lumpur Kepong Berhad	15,000	219,416	316,500	0.64
	163,333	1,116,284	1,006,248	2.03
Hartanah				
IJM Land Berhad	150,000	435,678	294,000	0.59
KLCC Property Holdings Berhad	60,000	207,640	191,400	0.39
SP Setia Berhad	95,100	220,845	369,939	0.74
UOA Development Berhad	109,100	283,660	133,102	0.27
	414,200	1,147,823	988,441	1.99
Perkhidmatan dan Perdagangan				
Axiata Group Berhad	112,500	422,164	517,500.00	1.04
Dialog Group Berhad	84,200	192,138	189,450	0.38
Malaysia Airports Holdings Berhad	165,000	716,587	872,850	1.76
Maxis Berhad	100,000	500,000	532,000	1.07
Malaysia Marine and Heavy Engineering Holdings Berhad	48,200	183,160	265,100	0.53
MISC Berhad	96,000	875,599	563,520	1.13
MMC Corporation Berhad	240,000	689,265	619,200	1.25
Petronas Dagangan Berhad	30,000	249,111	478,800	0.96
Plus Expressways Berhad	200,000	686,662	862,000	1.74
Sime Darby Berhad	291,333	2,403,207	2,458,851	4.95

9. PELABURAN DISEBUT HARGA (SAMB.)

a) Amanah Saham Pendidikan (Samb.)

Syarikat	Unit	Kos RM	Nilai Pasaran RM	Nilai Pasaran atas Nilai Aset Bersih pada 30.09.2011 %
Perkhidmatan dan Perdagangan (Samb.)				
Shin Yang Shipping Corporation Berhad	185,500	150,255	90,895	0.18
Tenaga Nasional Berhad	153,343	1,040,233	792,782.31	1.60
Telekom Malaysia Berhad	240,000	735,794	981,600.00	1.98
	1,946,076	8,844,175	9,224,548	18.57
Jumlah saham disebut harga	4,489,717	22,253,427	22,748,348	4 5.77
REITs				
Axis Real Estate Investment Trust Berhad	41,300	81,564	97,055	0.20
CapitalMalls Malaysia Trust	372,800	384,126	488,368	0.98
Sunway Real Estate Investment Trust	180,000	162,405	199,800	0.40
	594,100	628,095	785,223	1.58
Jumlah pelaburan disebut harga	5,083,817	22,881,523	23,533,571	47.35

b) Amanah Saham Kesihatan

	30.09.2011 RM	31.03.2011 RM
Pada kos:		
Saham biasa	29,443,015	23,680,303
REITs	664,942	664,942
Waran	-	3,298
	30,107,957	24,348,543
Pada nilai pasaran:		
Saham biasa	29,603,362	28,936,020
REITs	816,143	701,669
Waran	-	7,469
	30,419,505	2 9,645,158

9. PELABURAN DISEBUT HARGA (SAMB.)

b) Amanah Saham Kesihatan (Samb.)

Syarikat	Unit	Kos RM	Nilai Pasaran RM	Nilai Pasaran atas Nilai Aset Bersih pada 30.09.2011 %
Pembinaan				
Gamuda uda Berhad	225,000	7 49,252	648,000	1.19
IJM Corporation Berhad	100,000	618,522	500,000	0.92
Eversendai Corporation Berhad	115,800	198,336	176,016	0.32
WCT Berhad	125,000	391,851	250,000	0.46
	565,800	1,957,961	1,574,016	2.90
Barangan Pengguna				
CCM Duopharma Biotech Berhad	20,000	53,957	42,000	0.08
PPB Group Berhad	30,000	454,781	498,600	0.92
Tan Chong Motor Holdings Berhad	115,000	562,130	516,350	0.95
UMW Holdings Berhad	35,000	190,994	239,750	0.44
	200,000	1,261,861	1,296,700	2.39
Kewangan				
AMMB Holdings Berhad	45,000	174,775	260,550	0.48
CIMB Group Holdings Berhad	261,000	1,842,241	1,819,170	3.35
Hong Leong Bank Berhad	62,500	841,412	636,250	1.17
Malayan Banking Berhad	543,963	4,398,682	4,351,704	8.01
Public Bank Berhad	237,920	2,542,532	2,902,624	5.34
RHB Capital Berhad	86,802	435,990	607,614	1.12
	1,307,185	11,144,843	11,441,712	21.06
Barangan Industri				
Petronas Chemicals Group Berhad	145,000	1,025,057	806,200	1.48
Petronas Gas Berhad	25,000	2 57,335	324,500	0.60
Uchi Technologies Berhad	147,400	203,412	173,932	0.32
	317,400	1,485,804	1,304,632	2.40

9. PELABURAN DISEBUT HARGA (SAMB.)

b) Amanah Saham Kesihatan (Samb.)

Syarikat	Unit	Kos RM	Nilai Pasaran RM	Nilai Pasaran atas Nilai Aset Bersih pada 30.09.2011 %
Infrastruktur				
DiGi.Com Berhad	30,000	678,550	912,600	1.68
Lingkaran Trans Kota Holdings Berhad	100,000	229,393	360,000	0.66
YTL Power International Berhad	45,000	96,970	76,500	0.14
	175,000	1,004,912	1,349,100	2.48
Perladangan				
IOI Corporation Berhad	179,000	1,075,568	832,350	1.53
Kuala Lumpur Kepong Berhad	10,000	146,278	211,000	0.39
	189,000	1,221,846	1,043,350	1.92
Hartanah				
IJM Land Berhad	210,000	605,261	411,600	0.76
KLCC Property Holdings Berhad	60,000	207,640	191,400	0.35
SP Setia Berhad	86,400	200,591	336,096	0.62
UOA Development Berhad	116,200	302,120	141,764	0.26
	472,600	1,315,612	1,080,860	1.99
Perkhidmatan dan Perdagangan				
Axiata Group Berhad	205,000	822,609	943,000	1.74
Malaysia Airports Holdings Berhad	165,000	716,587	872,850	1.61
Maxis Berhad	115,000	5 82,040	611,800	1.13
Malaysia Marine and Heavy Engineering Holdings Berhad	60,000	228,000	330,000	0.61
MISC Berhad	115,680	1,049,968	679,042	1.25
MMC Corporation Berhad	200,000	575,553	516,000	0.95
Petronas Dagangan Berhad	30,000	249,111	478,800	0.88
Plus Expressways Berhad	200,000	6 86,662	862,000	1.59
Sime Darby Berhad	401,997	3,291,456	3,392,855	6.25
Shin Yang Shipping Corporation Berhad	185,500	150,255	90,895	0.17

9. PELABURAN DISEBUT HARGA (SAMB.)

b) Amanah Saham Kesihatan (Samb.)

Syarikat	Unit	Kos RM	Nilai Pasaran RM	Nilai Pasaran atas Nilai Aset Bersih pada 30.09.2011 %
Perkhidmatan dan Perdagangan (Samb.)				
Tenaga Nasional Berhad	126,093	845,476	651,901	1.20
Telekom Malaysia Berhad	265,000	852,459	1,083,850	2.00
	2,069,271	10,050,177	10,512,992	19.38
Jumlah saham disebut harga	5,296,256	29,443,015	29,603,362	54.51
REITs				
Axis Real Estate Investment Trust Berhad	36,500	72,085	85,775	0.16
CapitalMalls Malaysia Trust	472,800	502,632	619,368	1.14
Sunway Real Estate Investment Trust	100,000	90,225	111,000	0.20
	609,300	664,942	816,143	1.50
Jumlah pelaburan disebut harga	5,905,556	30,107,957	30,419,505	56.01

c) Amanah Saham Persaraan

	30.09.2011 RM	31.03.2011 RM
Pada kos:		
Saham biasa	9,858,867	10,729,312
REITs	1,280,067	1,280,067
Waran	-	2,210
	11,138,934	12,011,589
Pada nilai pasaran:		
Saham biasa	10,457,131	12,942,758
REITs	1,501,115	1,394,297
Waran	-	5,005
	11,958,246	14,342,060

9. PELABURAN DISEBUT HARGA (SAMB.)

c) Amanah Saham Persaraan (Samb.)

Syarikat	Unit	Kos RM	Nilai Pasaran RM	Nilai Pasaran atas Nilai Aset Bersih pada 30.09.2011 %
Pembinaan				
Gamuda uda Berhad	95,000	322,184	273,600	1.18
IJM Corporation Berhad	30,000	186,621	150,000	0.65
Eversendai Corporation Berhad	52,600	90,091	79,952	0.34
WCT Berhad	30,000	100,256	60,000	0.26
	207,600	699,152	563,552	2.43
Barangan Pengguna				
CCM Duopharma Biotech Berhad	26,100	70,427	54,810	0.24
Dutch Lady Milk Industries Berhad	40,000	7 21,354	708,000	3.05
PPB Group Berhad	15,000	192,682	249,300	1.07
Tan Chong Motor Holdings Berhad	50,000	244,517	224,500	0.97
UMW Holdings Berhad	17,500	95,491	119,875	0.52
	148,600	1,324,471	1,356,485	5.85
Kewangan				
AMMB Holdings Berhad	33,750	131,182	195,413	0.84
CIMB Group Holdings Berhad	90,000	588,842	627,300	2.70
Hong Leong Bank Berhad	28,000	377,207	285,040	1.23
Malayan Banking Berhad	142,706	1,120,482	1,141,648	4.92
Public Bank Berhad	21,164	164,849	258,201	1.11
RHB Capital Berhad	25,530	148,411	178,710	0.77
	341,150	2,530,973	2,686,312	11.57
Barangan Industri				
Petronas Chemicals Group Berhad	50,000	353,599	278,000	1.20
Petronas Gas Berhad	15,000	149,479	194,700	0.84
Uchi Technologies Berhad	25,000	34,500	29,500	0.13
	90,000	537,578	502,200	2.17

9. PELABURAN DISEBUT HARGA (SAMB.)

c) Amanah Saham Persaraan (Samb.)

Syarikat	Unit	Kos RM	Nilai Pasaran RM	Nilai Pasaran atas Nilai Aset Bersih pada 30.09.2011 %
Infrastruktur				
DiGi.Com Berhad	21,000	501,691	638,820	2 .75
	21,000	501,691	638,820	2.75
Perladangan				
Kuala Lumpur Kepong Berhad	17,000	300,854	358,700	1.55
	17,000	300,854	358,700	1.55
Hartanah				
KLCC Property Holdings Berhad	40,000	138,432	127,600	0.55
SP Setia Berhad	43,200	101,310	168,048	0.72
UOA Development Berhad	42,400	110,240	51,728	0.22
	125,600	349,982	347,376	1.49
Perkhidmatan dan Perdagangan				
Amway (Malaysia) Holdings Berhad	18,300	147,653	158,844	0.68
Axiata Group Berhad	40,000	150,116	184,000	0.79
Dialog Group Berhad	55,000	148,423	123,750	0.53
Malaysia Airports Holdings Berhad	50,000	194,967	264,500	1.14
Maxis Berhad	70,000	356,176	372,400	1.60
Malaysia Marine and Heavy Engineering Holdings Berhad	30,000	114,000	165,000	0.71
MISC Berhad	30,000	278,343	176,100	0.76
MMC Corporation Berhad	80,000	236,499	206,400	0.89
Petronas Dagangan Berhad	20,000	166,118	319,200	1.38
Plus Expressways Berhad	110,000	370,633	474,100	2.04
Sime Darby Berhad	104,077	760,723	878,410	3.78
Tenaga Nasional Berhad	57,750	399,286	298,568	1.29
Telekom Malaysia Berhad	93,500	291,231	382,415	1.65
	758,627	3,614,166	4,003,686	17.25
Jumlah saham disebut harga	1,709,577	9,858,868	10,457,131	45.06

9. PELABURAN DISEBUT HARGA (SAMB.)

c) Amanah Saham Persaraan (Samb.)

Syarikat	Unit	Kos RM	Nilai Pasaran RM	Nilai Pasaran atas Nilai Aset Bersih pada 30.09.2011 %
REITs				
Axis Real Estate Investment Trust Berhad	140,900	282,021	331,115	1.43
CapitalMalls Malaysia Trust	300,000	315,918	393,000	1.69
Sunway Real Estate Investment Trust	700,000	682,128	777,000	3.35
	1,140,900	1,280,067	1,501,115	6.47
Jumlah pelaburan disebut harga	2,850,477	11,138,934	11,958,246	51.52

10. INSTRUMEN PASARAN KEWANGAN

	30.09.2011 RM	30.03.2011 RM
Amanah Saham Pendidikan		
Lain-lain institusi kewangan	982,932	983,816
Tambah: Akreasi diskaun terkumpul	14,192	1 3,652
	997,124	997,468
Amanah Saham Persaraan		
Lain-lain institusi kewangan	982,932	9 83,816
Tambah: Akreasi diskaun terkumpul	14,192	13,652
	997,124	997,468
Amanah Saham Pendidikan		
Lain-lain institusi kewangan	982,932	983,816
Tambah: Akreasi diskaun terkumpul	14,192	13,652
	997,124	997,468

10. INSTRUMEN PASARAN KEWANGAN (SAMB.)

Sepuluh syarikat broker saham/broker/dealer terbesar mengikut nilai urus niaga ialah seperti berikut:

	30.09.2011		31.03.2011	
	Purata PWKFE % setahun	Kematangan Hari	Purata PWKFE % setahun	Kematangan Hari
Kertas Komersial				
Amanah Saham Pendidikan				
Lain-lain institusi kewangan	3.50	31	3.30	29
Amanah Saham Persaraan				
Lain-lain institusi kewangan	3.50	31	3.30	29
Amanah Saham Persaraan				
Lain-lain institusi kewangan	3.50	31	-	-

11. DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN

	30.09.2011 RM	30.03.2011 RM
Amanah Saham Pendidikan		
Bank-bank berlesen	21,236,427	14,890,985
Lain-lain institusi kewangan	958,600	814,243
	22,195,027	15,705,228
Amanah Saham Kesihatan		
Bank-bank berlesen	16,678,181	13,415,209
Lain-lain institusi kewangan	4,054,766	3,485,758
	20,732,947	16,900,967
Amanah Saham Persaraan		
Bank-bank berlesen	6,902,435	7,473,860
Lain-lain institusi kewangan	1,738,571	634,625
	8,641,006	8,108,485

11. DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN (SAMB.)

Purata wajaran kadar faedah efektif ("PWKFE") tahunan dan purata kematangan bagi simpanan dengan institusi kewangan pada tarikh penyata posisi kewangan adalah seperti berikut:

	30.09.2011		31.03.2011	
	PWKFE	Purata Kematangan	PWKFE	Purata Kematangan
	% setahun	Hari	% setahun	Hari
Amanah Saham Pendidikan				
Bank-bank berlesenen	3.43	49	3.18	38
Lain-lain institusi kewangan	3.35	3	3.15	1
Amanah Saham Kesihatan				
Bank-bank berlesen	3.42	43	3.12	30
Lain-lain institusi kewangan	3.33	17	3.02	32
Amanah Saham Persaraan				
Bank-bank berlesen	3.39	35	3.17	26
Lain-lain institusi kewangan	3.35	3	3.25	90

12. PENDAPATAN BELUM DITERIMA

	30.09.2011 RM	30.03.2011 RM
Amanah Saham Pendidikan		
Dividen	60,610	66,380
Pendapatan faedah	62,012	54,028
Lain-lain	-	-
	122,622	120,408
Amanah Saham Kesihatan		
Dividen	74,698	68,701
Pendapatan faedah	53,615	52,701
Lain-lain	-	-
	128,313	121,402
Amanah Saham Persaraan		
Dividen	22,650	34,420
Pendapatan faedah	37,495	41,279
Lain-lain	-	-
	60,145	75,699

13. NILAI ASET BERSIH BOLEH AGIH KEPADA PEMEGANG-PEMEGANG UNIT

	30.09.2011 RM	30.03.2011 RM
Unit yang dibenarkan	1,000,000,000	1,000,000,000

13. SUMBANGAN PEMEGANG UNIT (SAMB.)

(a) Amanah Saham Pendidikan

	30.09.2011		31.03.2011	
	Unit	**RM**	**Unit**	**RM**
Pada awal tempoh/ tahun	42,909,000	38,266,151	42,009,000	37,784,921
Pindahan amaun mewakili pengagihan pendapatan tahun-tahun lepas daripada pengagihan belum diagihkan kepada sumbangan pemegang unit	-	-	-	-
	42,909,000	38,266,151	42,009,000	37,784,921
Penjadian unit				
- untuk dijual	4,500,000	4,570,119	1,700,000	1,843,611
- pengagihan pelaburan	2,260,000	2,316,777	2,500,000	2,392,000
	6,760,000	6,886,896	4,200,000	4,235,611
Tolak: Pembatalan unit	-	-	(3,300,000)	(3,384,920)
	6,760,000	6,886,896	900,000	850,691
Pengagihan pendapatan				
- tempoh/tahun semasa	-	205,076	-	-
- digunakan untuk pengagihan pendapatan	-	-	-	(369,461)
Pada akhir tempoh/tahun	49,669,000	45,358,123	42,909,000	38,266,151

Sepanjang tempoh dan pada 30 September 2011, Pengurus tidak memegang sebarang unit di dalam Unit Amanah. Pada 30 September 2011, PNB secara sah memegang 561,178 (31 Mac 2011: 677,791) unit, yang merangkumi 1.5% (31 Mac 2011:1.5%) daripada jumlah unit yang telah diterbitkan.

13. SUMBANGAN PEMEGANG UNIT (SAMB.)

(b) Amanah Saham Kesihatan

	30.09.2011		31.03.2011	
	Unit	RM	Unit	RM
Pada awal tempoh/ tahun	43,146,000	38,503,402	36,346,000	33,617,677
Pindahan amaun mewakili pengagihan pendapatan tahun-tahun lepas daripada pengagihan belum diagihkan kepada sumbangan pemegang unit	-	-	-	-
	43,146,000	38,503,402	36,346,000	33,617,677
Penjadian unit				
- untuk dijual	7,700,000	7,952,593	6,500,000	7,303,021
- pengagihan pelaburan	2,370,000	2,557,390	2,100,000	2,085,720
	10,070,000	10,509,983	8,600,000	9,388,741
Tolak: Pembatalan unit	(1,100,000)	(1,148,283)	(1,800,000)	(1,871,110)
	8,970,000	9,361,700	6,800,000	7,517,631
Pengagihan pendapatan				
- tempoh/tahun semasa	-	464,457	-	-
- digunakan untuk pengagihan pendapatan	-	-	-	(2,631,906)
Pada akhir tempoh/tahun	52,116,000	48,329,559	43,146,000	38,503,402

Sepanjang tempoh dan pada 30 September 2011, Pengurus tidak memegang sebarang unit di dalam Unit Amanah. Pada 30 September 2011, PNB secara sah memegang 1,424,604 (31 Mac 2011: 408,265) unit, yang merangkumi 2.73% (31 Mac 2011: 0.95%) daripada jumlah unit yang telah diterbitkan

13. SUMBANGAN PEMEGANG UNIT (SAMB.)

(c) Amanah Saham Persaraan

	30.09.2011		31.03.2011	
	Unit	RM	Unit	RM
Pada awal tempoh/ tahun	21,101,000	19,668,600	21,443,000	20,040,401
Pindahan amaun mewakili pengagihan pendapatan tahun-tahun lepas daripada pengagihan belum diagihkan kepada sumbangan pemegang unit	-	-	-	-
	21,101,000	19,668,600	21,443,000	20,040,401
Penjadian unit				
- untuk dijual	-	-	100,000	112,590
- pengagihan pelaburan	-	1,002,394	1,000,000	1,006,200
	-	1,002,394	1,100,000	1,118,790
Tolak: Pembatalan unit	(500,000)	(502,206)	(1,400,000)	(1,490,591)
	(500,000)	500,188	(300,000)	(371,801)
Pengagihan pendapatan				
- tempoh/tahun semasa	-	8,541	-	-
Pada akhir tempoh/tahun	20,601,000	20,177,329	21,143,000	19,668,600

Sepanjang tempoh dan pada 30 September 2011, Pengurus tidak memegang sebarang unit di dalam Unit Amanah. Pada 30 September 2011, PNB secara sah memegang 685,326 (31 Mac 2011: 783,891) unit, yang merangkumi 3.33% (31 Mac 2011: 3.64%) daripada jumlah unit yang telah diterbitkan.

14. URUSNIAGA DENGAN SYARIKAT-SYARIKAT BROKER SAHAM/BROKER/ DEALER

(a) Amanah Saham Pendidikan

Sepuluh syarikat broker saham terbesar mengikut nilai urusniaga ialah seperti berikut:

Syarikat Broker	Nilai Urusniaga RM	Peratus atas Nilai Urusniaga %	Yuran Broker RM	Peratus atas Nilai Yuran Broker %
Malayan Banking Berhad had *	44,843,018	20.38	-	-
Public Bank Berhad *	35,057,591	15.93	-	-
Hong Leong Bank Berhad *	33,297,413	15.13	-	-
RHB Bank Berhad **	23,800,000	10.82	-	-
Public Investment Bank Berhad **	12,362,845	5.62	-	-
CIMB Bank Berhad **	10,700,000	4.86	-	-
MIDF Amanah Investment Bank Berhad **	8,352,951	3.80	10,854	24.03
Bank Islam Bank Berhad *	7,598,131	3.45	-	-
RHB Investment Bank Berhad **	7,294,975	3.32	3,043	6.74
RHB Islamic Bank Berhad **	7,108,846	3.23	-	0.00
Others	29,617,891	13.46	31,272	69.23
	220,033,661	100.00	45,169	100.00

ASNB tidak mempunyai pegangan ekuiti secara langsung di dalam syarikat-syarikat di atas:

* PNB dan/atau tabung unit amanah di bawah pengurusan ASNB mempunyai pegangan ekuiti secara langsung di dalam syarikat-syarikat broker berkenaan.

** PNB dan/atau tabung unit amanah di bawah pengurusan ASNB mempunyai pegangan ekuiti secara langsung di dalam syarikat induk terakhir bagi syarikat-syarikat broker berkenaan.

Segala urusan dengan syarikat-syarikat di atas telah dilaksanakan menurut perjalanan biasa berdasarkan syarat-syarat di dalam industri broker saham.

14. URUSNIAGA DENGAN SYARIKAT-SYARIKAT BROKER SAHAM/BROKER/ DEALER (SAMB.)

(b) Amanah Saham Kesihatan

Sepuluh syarikat broker saham terbesar mengikut nilai urusniaga ialah seperti berikut:

Syarikat Broker	Nilai Urusniaga RM	Peratus atas Nilai Urusniaga %	Yuran Broker RM	Peratus atas Nilai Yuran Broker %
Malayan Banking Berhad had *	45,813,976	18.09	-	-
Public Bank Berhad *	40,399,034	15.95	-	-
Hong Leong Bank Berhad *	36,218,725	14.30	-	-
RHB Bank Berhad **	32,700,000	12.91	-	-
Public Investment Bank Berhad **	21,530,029	8.50	-	-
Bank Islam Bank Berhad *	1 3,509,435	5.33	-	-
CIMB Bank Berhad **	11,350,000	4.48	-	-
RHB Investment Bank Berhad **	8,654,625	3.42	3,243	5.96
MIDF Amanah Investment Bank Berhad **	7,125,406	2.81	10,747	19.75
Maybank Investment Bank Berhad **	7,035,990	2.78	15,130	27.80
Others	28,943,802	11.43	25,301	46.49
	253,280,022	100.00	54,421	100.00

ASNB tidak mempunyai pegangan ekuiti secara langsung di dalam syarikat-syarikat di atas:

* PNB dan/atau tabung unit amanah di bawah pengurusan ASNB mempunyai pegangan ekuiti secara langsung di dalam syarikat-syarikat broker berkenaan.

** PNB dan/atau tabung unit amanah di bawah pengurusan ASNB mempunyai pegangan ekuiti secara langsung di dalam syarikat induk terakhir bagi syarikat-syarikat broker berkenaan.

Segala urusan dengan syarikat-syarikat di atas telah dilaksanakan menurut perjalanan biasaberdasarkan syarat-syarat di dalam industri broker saham.

14. URUSNIAGA DENGAN SYARIKAT-SYARIKAT BROKER SAHAM/BROKER/ DEALER (SAMB.)

(c) Amanah Saham Persaraan

Sepuluh syarikat broker saham terbesar mengikut nilai urusniaga ialah seperti berikut:

Syarikat Broker	Nilai Urusniaga RM	Peratus atas Nilai Urusniaga %	Yuran Broker RM	Peratus atas Nilai Yuran Broker %
Malayan Banking Berhad had *	38,025,287	26.47	-	-
Public Bank Berhad *	24,295,567	16.91	-	-
Hong Leong Bank Berhad *	23,864,130	16.61	-	-
RHB Bank Berhad **	14,300,000	9.95	-	-
Public Investment Bank Berhad **	11,063,170	7.70	-	-
CIMB Bank Berhad **	5,824,000	4.05	-	-
RHB Investment Bank Berhad **	5,039,287	3.51	1,007	6.26
MIDF Amanah Investment Bank Berhad **	2,880,017	2.00	4,733	29.43
Bank Islam Bank Berhad *	2,699,697	1.88	-	-
Ambank Berhad **	2,537,981	1.77		
Others	13,148,976	9.15	10,340	64.31
	143,678,111	100.00	16,080	100.00

ASNB tidak mempunyai sebarang pegangan ekuiti secara langsung di dalam syarikat-syarikat di atas.

* PNB dan/atau tabung unit amanah di bawah pengurusan ASNB mempunyai pegangan ekuiti secara langsung di dalam syarikat-syarikat broker berkenaan.

** PNB dan/atau tabung unit amanah di bawah pengurusan ASNB mempunyai pegangan ekuiti secara langsung di dalam syarikat induk terakhir bagi syarikat-syarikat broker berkenaan.

Segala urusan dengan syarikat-syarikat di atas telah dilaksanakan menurut perjalanan biasa berdasarkan syarat-syarat di dalam industri broker saham.

15. NISBAH PUSING GANTI PORTFOLIO

	Tempoh enam bulan berakhir 30.09.2011	Tempoh enam bulan berakhir 30.09.2010
Amanah Saham Pendidikan	0.21 kali	0.36 kali
Amanah Saham Kesihatan	0.24 kali	0.37 kali
Amanah Saham Persaraan	0.16 kali	0.35 kali

Nisbah Pusing Ganti Portfolio ("NPGP") adalah nisbah purata bagi jumlah kos pembelian dan penjualan pelaburan di dalam tempoh kewangan dengan purata harian NAB Unit Amanah.

16. NISBAH PERBELANJAAN PENGURUSAN

	Tempoh enam bulan berakhir 30.09.2011	Tempoh enam bulan berakhir 30.09.2010
Amanah Saham Pendidikan	0.60%	0.61%
Amanah Saham Kesihatan	0.59%	0.60%
Amanah Saham Persaraan	0.63%	0.65%

Nisbah Perbelanjaan Pengurusan ("NPP") adalah nisbah di antara jumlah bayaran pengurusan dan perbelanjaan Unit Amanah yang dikembalikan dengan purata harian NAB Unit Amanah untuk tempoh kewangan.

17. INSTRUMEN KEWANGAN DAN PENZAHIRAN BERKAITAN

Nilai Saksama

Kaedah dan andaian seperti berikut digunakan dalam anggaran nilai saksama bagi setiap kelas instrumen kewangan yang berikut:

(i) Tunai dan Persamaan Tunai, Instrumen Pasaran Kewangan, Jumlah Terhutang daripada/(kepada) Broker Saham, Tuntutan Cukai, Peruntukan Pengagihan, dan Pendapatan Belum Diterima.

Nilai dibawa merupakan anggaran nilai saksama disebabkan oleh tempoh matang yang pendek bagi instrumen-instrumen kewangan ini.

(ii) Sekuriti Modal Bercantum

Nilai saksama bagi sekuriti berpendapatan tetap dan sekuriti hutang tidak disebut harga, dan sekuriti modal bercantum ditentukan berdasarkan harga yang dinyatakan oleh Bond Pricing Agency Sdn. Bhd, agensi bond berdaftar dengan Suruhanjaya Sekuriti, pada tarikh penyata posisi kewangan.

(iii) Pelaburan dalam Saham Disebut Harga

Nilai saksama saham disebut harga, waran dan REITs ditentukan berdasarkan harga terakhir yang disebut di Bursa Malaysia Securities Berhad pada tarikh penyata posisi kewangan.

17. INSTRUMEN KEWANGAN DAN PENZAHIRAN BERKAITAN (SAMB.)

Nilai Saksama (Samb.)

(iv) Skim Pelaburan Kolektif Tidak Disenaraikan

Nilai saksama skim pelaburan kolektif tidak disenaraikan adalah berdasarkan kepada harga terbitan pembelian terakhir.

18. LAPORAN BERSEGMEN

Unit Amanah diuruskan secara satu bahagian iaitu pelaburan di dalam pelbagai instrumen kewangan. Aktiviti-aktiviti Unit Amanah adalah berhubung-kait dan setiap aktiviti adalah berkaitan dengan satu sama lain. Justeru, semua keputusan penting operasi adalah berdasarkan satu strategi pelaburan yang diintegrasikan dan prestasi Unit Amanah dinilai secara keseluruhan.

Kesemua pelaburan Unit Amanah adalah di dalam Malaysia.

Analisa pendapatan mengikut jenis pelaburan

i) Amanah Saham Pendidikan

	30.09.2011 RM	30.09.2010 RM
Pendapatan		
Pelaburan dalam sekuriti modal bercantum	34,344	34,344
Skim pelaburan kolektif disenaraikan	-	15,000
Pelaburan disebut harga	2,306,127	1,552,577
Instrumen pasaran kewangan	30,460	3,490
Deposit dengan institusi kewangan	249,897	175,521
Jumlah Pendapatan	2,620,828	1,780,932

ii) Amanah Saham Kesihatan

	30.09.2011 RM	30.09.2010 RM
Pendapatan		
Pelaburan dalam sekuriti modal bercantum	34,344	34,344
Skim pelaburan kolektif disenaraikan	-	11,250
Pelaburan disebut harga	2,270,234	1,503,369
Instrumen pasaran kewangan	30,460	3,490
Deposit dengan institusi kewangan	241,744	129,696
Jumlah Pendapatan	2,576,782	1,682,149

18. LAPORAN BERSEGMEN (Samb.)

(iii) Amanah Saham Persaraan

	30.09.2011 RM	30.09.2010 RM
Pendapatan		
Pelaburan dalam sekuriti modal bercantum	34,344	34,344
Skim pelaburan kolektif disenaraikan	-	11,250
Pelaburan disebut harga	923,856	722,487
Instrumen pasaran kewangan	25,299	17,203
Deposit dengan institusi kewangan	114,520	95,364
Jumlah Pendapatan	1,098,019	880,648

19. PERBANDINGAN

Perbandingan adalah seperti dipersembahkan seperti berikut :

(i) Perbandingan penyata posisi kewangan dan nota-nota berkenaan adalah pada tarikh 31 Mac 2011.

(ii) Perbandingan penyata pendapatan dan perbelanjaan, penyata pendapatan komprehensif, penyata perubahan dalam ekuiti dan penyata aliran tunai dan nota-nota berkenaan adalah untuk tempoh dari 1 April 2010 sehingga 30 September 2010.

20. MATA WANG

Semua jumlah dinyatakan dalam Ringgit Malaysia ("RM").

ALAMAT PEJABAT-PEJABAT ASNB

KUALA LUMPUR*
ASNB Kaunter Utama
Tingkat 1, Balai PNB
201-A, Jalan Tun Razak
50400 Kuala Lumpur
Tel: 03-2050 5500
Fax: 03-2161 8852

PUTRAJAYA*
Amanah Saham Nasional Bhd
Lot 27, Kompleks Perbadanan Putrajaya
Persiaran Perdana, Presint 3
62675 Putrajaya
Selangor
Tel : 03-8890 4880
Fax : 03-8890 4890

PERLIS*
Amanah Saham Nasional Bhd
Lot 7, Jalan Indera Kayangan
01000 Kangar
Perlis
Tel: 04- 978 1110/978 1111/977 5702
Fax: 04-976 0800

NEGERI SEMBILAN*
Amanah Saham Nasional Bhd
36, Jalan Tunku Hassan
70000 Seremban
Negeri Sembilan
Tel: 06-762 6239/763 8546/761 8451
Fax: 06-763 3384

PAHANG*
Amanah Saham Nasional Bhd
73, Tingkat Bawah
Jalan Tun Ismail
25000 Kuantan
Pahang
Tel: 09-517 8340/517 8341
Fax: 09-513 6694

KELANTAN*
Amanah Saham Nasional Bhd
2983-V, Jalan Parit Dalam
15000 Kota Bharu
Kelantan
Tel: 09-741 9900/741 9909
Fax: 09-744 6663

SELANGOR*
Amanah Saham Nasional Bhd
Lot 2-1 & 2-2
Pusat Dagangan UMNO Shah Alam
Persiaran Damai Seksyen 11
40000 Shah Alam
Selangor
Tel: 03-5512 1366/5510 3155
Fax: 03-5513 7155

Amanah Saham Nasional Berhad
No. 7, Jalan Medan Niaga 2
Medan Niaga, Kuala Selangor
45000 Kuala Selangor
Tel: 03-3281 3121
Fax: 03-3281 3221

KEDAH*
Amanah Saham Nasional Bhd
27, Kompleks Shahab Perdana
Jalan Sultanah Sambungan
65200 Alor Setar
Kedah
Tel: 04-731 0770/731 1012/733 4603
Fax: 04-731 4140

JOHOR*
Amanah Saham Nasional Bhd
49, Bangunan Tabung Haji, Jalan Segget
80000 Johor Bahru, Johor
Tel: 07-224 0077/227 2277
Fax: 07-223 2533

TERENGGANU*
Amanah Saham Nasional Bhd
No 15, Jalan Batas Baru
20300 Kuala Terengganu
Terengganu
Tel: 09-630 1500/630 1501
Fax: 09-630 1506

MELAKA*
Amanah Saham Nasional Bhd
No. 11 & 13
Kompleks Perniagaan Al Azim
Jalan KPAA 1, Bukit Baru
75150 Melaka
Tel: 06-282 7361/284 0690
Fax: 06-283 9940

ALAMAT PEJABAT-PEJABAT ASNB

PULAU PINANG
Amanah Saham Nasional Bhd
No. 2777, Jalan Chain Ferry
Taman Inderawasih
13600 Perai
Pulau Pinang
Tel: 04-399 4378/399 4381
Fax: 04-399 4404

Amanah Saham Nasional Berhad*
A-12A-1
Lorong Bayan Indah 4
11900 Bayan Lepas
Pulau Pinang
Tel: 04-640 6522/640 6523
Fax: 04-640 6520

SABAH
Amanah Saham Nasional Bhd*
Tkt Bawah & 1, Blok G Lot 55
Asiacity Phase 1B
Peti Surat 12149
88000 Kota Kinabalu
Sabah
Tel: 088-257 725/241 011
Fax: 088-218 814

Amanah Saham Nasional Bhd
TB 4287 & TB 4280
Tkt Bawah & 1 Town Ext II
Jalan Masjid Kompleks Fajar
91000 Tawau
Sabah
Tel: 089-779 389/779 390/779 391
Fax: 089-776 600

Amanah Saham Nasional Bhd*
Lot 15, Tingkat Bawah
Bandar Pasaraya Fasa 1
90000 Sandakan, Sabah
Tel: 089-210486/223530
Fax: 089-210597

PERAK*
Amanah Saham Nasional Bhd
No.8 & 8A, Persiaran Greentown 1
Greentown Business Centre
30450 Ipoh
Perak
Tel: 05-255 5500/255 5505
Fax: 05-255 5506

PERAK* (Samb.)
Amanah Saham Nasional Berhad
No. 273, Jalan Intan 12
Bandar Baru Teluk Intan
36000 Teluk Intan
Perak
Tel: 05-621 5153/621 5163
Fax: 05-621 5150

SARAWAK
Amanah Saham Nasional Bhd*
Tingkat Bawah & 1
Lot 335 Seksyen 9 KTLD
Jalan Rubber
93400 Kuching
Sarawak
Tel: 082-250 389/410 210
Fax: 082-250 313
SARAWAK

Amanah Saham Nasional Bhd*
Lot 886, block 9,
MCLD Miri Waterfront
Commercial Centre
98000 Miri
Sarawak
Tel: 085-423 746/419 984
Fax: 085-423 384

Amanah Saham Nasional Bhd*
4C, Ground Floor
Lot 832 Jalan Sabu
95000 Sri Aman
Sarawak
Tel: 083-321 742
Fax: 083-323 233

Amanah Saham Nasional Bhd*
Lot 1007 & 1008
Jalan Kampung Nyabor
96000 Sibu
Sarawak
Tel: 084-314 967
Fax: 084-322 497

Mukasurat ini sengaja dikosongkan

Pihak ASNB kini dalam proses menaiktaraf sistem ASNB di mana butir peribadi pemegang unit akan disatukan bagi semua unit amanah yang telah didaftarkan. Kami memohon kerjasama tuan/puan untuk mengemaskini maklumat-maklumat dibawah bagi melancarkan inisiatif ini. ✂

BORANG KEMASKINI MAKLUMAT PEMEGANG UNIT

1. Jenis Akaun ☐ Dewasa ☐ Remaja/Bijak

2. Maklumat Pemegang Unit
   Nama : ____________________
   No. Ahli: ____________________ No. K/P : ____________________
   No. Telefon: (Pejabat) __________ (Rumah) __________ (Bimbit) __________
   E-mel : ____________________
   *Nama Bank: ____________________ *No akaun: ____________________

* Tuan/Puan adalah diminta menghantar bersama salinan buku akaun simpanan atau penyata akaun semasa sebagai pengesahan akaun pemegang unit.

3. Permohonan Pertukaran
   Alamat Surat-menyurat : ____________________
   ____
   ____
   ____
   Poskod : __________ Bandar/Negeri : ____________________
   Pekerjaan : ____________________

PENGESAHAN PEMEGANG UNIT

Dengan ini saya mengesahkan bahawa butir-butir yang telah diberikan adalah benar. Saya membenarkan pihak ASNB mengemaskini semua butiran tersebut bagi semua unit amanah saya yang telah berdaftar dengan pihak ASNB.

____________________ ____________________
Tandatangan Pemohon/Tandatangan Penjaga Berdaftar — Tarikh

Sila hantarkan ke pejabat ASNB yang berhampiran atau ke:

JABATAN PERHUBUNGAN PELANGGAN DAN EJEN
UG, Balai PNB, 201-A, Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur
Tel: 03 - 2057 3000 / 03 - 2057 3111 Faks: 03 - 2050 5220
E-mel: asnbcare@pnb.com.my

UNTUK KEGUNAAN ASNB SAHAJA

Diterima Olah	:	Disahkan Oleh	:
Nama	:	Nama	:
Tarikh	:	Tarikh	:

Mukasurat ini sengaja dikosongkan

MAKLUMAT KORPORAT

PNB
Permodalan Nasional Berhad
(38218-X)

ASNB
Amanah Saham Nasional Berhad
(47457-V)
Anak syarikat milik penuh PNB

PENGURUS
Amanah Saham Nasional Berhad (47457-V)
Anak syarikat milik penuh:
Permodalan Nasional Berhad (38218-X)

PEJABAT BERDAFTAR
Tingkat 4, Balai PNB,
201-A, Jalan Tun Razak,
50400 Kuala Lumpur
Tel: 03-2050 5500

LEMBAGA PENGARAH
Tun Ahmad Sarji bin Abdul Hamid (Pengerusi)
Tan Sri Dato' Sri Hamad Kama Piah bin Che Othman
Tan Sri Dato' Dr. Wan Mohd. Zahid bin Mohd. Noordin
Tan Sri Dato' Md. Desa bin Pachi
Tan Sri Ainum binti Mohamed Saaid
Dato' Idris bin Kechot

PRESIDEN DAN KETUA EKSEKUTIF KUMPULAN
Tan Sri Dato' Sri Hamad Kama Piah bin Che Othman

PENGARAH EKSEKUTIF
Dato' Idris bin Kechot

SETIAUSAHA SYARIKAT
Puan Adibah Khairiah binti Ismail @ Daud
(MIA 13755)

PEGAWAI KANAN PEMATUHAN
Encik Paisol bin Ahmad

PEMEGANG AMANAH
AmanahRaya Trustees Berhad

JURUAUDIT
Tetuan Hanafiah Raslan & Mohamad

BANK
Malayan Banking Berhad
CIMB Bank Berhad

PEGUAMBELA & PEGUAMCARA
Tetuan Zain & Co.
Tetuan Zainal Abidin & Co.
Tetuan Marzuki Spawi & Co. (Sabah)
Tetuan Hamzah & Ong Advocates (Sarawak)

EJEN
Malayan Banking Berhad
CIMB Bank Berhad
RHB Bank Berhad
Pos Malaysia Berhad